PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 07/2025	5.400,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 07/2025	6.760,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 07/2025	25.740,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 07/2025	280.500,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 07/2025	347.880,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 07/2025	17.745,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 07/2025	248.496,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 07/2025	138.600,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 07/2025	82.600,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 07/2025	553.020,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 07/2025	12.880,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 07/2025	19.260,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 07/2025	89.160,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 07/2025	51.480,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 07/2025	970.380,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 07/2025	21.600,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 07/2025	49.296,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 07/2025	319.185,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 07/2025	243.600,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 07/2025	387.150,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2025	51.330,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENF 07/2025	59.160,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 07/2025	34.800,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 07/2025	1.072.680,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 07/2025	60.580,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 07/2025	109.395,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 07/2025	3.960,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 07/2025	257.467,76	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 07/2025	114.623,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 07/2025	46.640,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2025	45.750,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 07/2025	5.610,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 07/2025	7.800,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 07/2025	7.840,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 07/2025	40.530,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 07/2025	80.160,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 07/2025	25.200,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 07/2025	41.160,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 07/2025	213.720,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 07/2025	35.880,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2025	287.820,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 07/2025	7.200,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 07/2025	6.720,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 07/2025	9.240,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 07/2025	6.300,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 07/2025	89.280,00	
48731	22008472	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 07/2025	1.350,00	
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENF 07/2025		59.160,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 07/2025		34.800,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 07/2025		1.072.680,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 07/2025		60.580,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 07/2025		109.395,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 07/2025		3.960,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 07/2025		257.467,76
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 07/2025		114.623,47
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 07/2025		46.640,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2025		45.750,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 07/2025		5.610,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 07/2025		7.800,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 07/2025		7.840,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 07/2025		40.530,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 07/2025		25.200,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 07/2025		80.160,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 07/2025		41.160,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 07/2025		213.720,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 07/2025		35.880,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2025		287.820,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 07/2025		7.200,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 07/2025		6.720,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 07/2025		9.240,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 07/2025		6.300,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 07/2025		89.280,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 07/2025		6.760,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 07/2025		5.400,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 07/2025		1.350,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 07/2025		25.740,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 07/2025		280.500,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 07/2025		347.880,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 07/2025		17.745,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 07/2025		248.496,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 07/2025		138.600,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 07/2025		82.600,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 07/2025		553.020,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 07/2025		12.880,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 07/2025		19.260,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 07/2025		89.160,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 07/2025		51.480,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 07/2025		970.380,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 07/2025		21.600,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 07/2025		49.296,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 07/2025		319.185,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 07/2025		243.600,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 07/2025		387.150,00
48731	22008472		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2025		51.330,00
48757	22013025	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 07/2025	8.388,66	
48757	22013025		3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 07/2025		8.388,66
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012	20.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
48758	22013030	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012		20.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
48758	22013030		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	450,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025	4.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025	270.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 07/2025	128.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2025	180.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 07/2025	80.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGICO 07/2025	40.336,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGICO 07/2025	40.336,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENGENH CLINICA 07/2025	57.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025	86.400,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025	86.400,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2025	76.766,30	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025	79.600,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZENA 07/2025	16.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025	16.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREIN BRIGADISTAS 07/2025	13.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025	16.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SER RESTAURANTE ALIM BRIGADISTAS 07/2025	1.960,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 07/2025	50.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 07/2025	4.920,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 07/2025	4.984,19	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 07/2025	1.360,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 07/2025	29.745,87	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 07/2025	89.621,70	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 07/2025	464.196,11	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 07/2025	80.939,05	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 07/2025	50.679,06	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 07/2025	54.184,03	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 07/2025	150.010,70	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 07/2025	550,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 07/2025	111.098,59	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 07/2025	226.999,05	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 07/2025	38.146,55	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 07/2025	350.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 07/2025	133.309,37	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MABITEC INSTALACAO PAINEIS 07/2025	171.117,39	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025	46.900,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025	483.744,70	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025	16.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 07/2025	31.119,60	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOC INF AUDIOV 06/2025	31.119,60	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 07/2025	51.927,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 07/2025	51.495,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 07/2025	4.050,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025	4.050,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 07/2025	5.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 07/2025	2.900,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 07/2025	107.328,55	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM 06/2025	107.328,55	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 07/2025	14.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 07/2025	19.665,85	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 07/2025	14.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZ 07/2025	117.300,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRUR 07/2025	12.300,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025	97.307,33	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025	106.650,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 07/2025	6.950,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC DIGITAL 06/2025	6.950,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025	18.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025	18.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025	7.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025	7.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025	8.666,50	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 07/2025	80.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 07/2025	1.700,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 07/2025	800,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DOSIM 06/2025	800,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 07/2025	2.400,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025	2.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025	2.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025	1.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025	1.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025	2.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025	2.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025	1.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025	1.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	1.500,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	5.433,20	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 07/2025	69.800,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	7.830,20	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	3.515,60	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	5.433,20	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	3.675,40	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	1.598,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	1.598,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	1.598,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	3.995,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	1.598,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	799,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025	3.300,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA MENSAL 07/2025	132.550,44	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 07/2025	107.815,84	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA JARD MENSAL 07/2025	1.385.827,88	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MAN PREDIAL MENSAL	291.891,51	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2025		
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV.OPY LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 07/2025	16.523,77	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 07/2025	1.645.498,99	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 07/2025	133.248,62	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 07/2025	243.236,45	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 07/2025	215.293,82	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 07/2025	47.951,56	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	22.515,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	412,34	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	412,34	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	412,34	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	412,34	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	966,18	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025	62.271,08	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 07/2025	12.911,64	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 07/2025	10.417,12	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 07/2025	2.992,50	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	10.708,40	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	18.741,60	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 07/2025	10.117,50	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.195,09	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.195,09	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.195,09	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.195,09	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,63	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,63	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,63	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,63	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,63	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	1.339,64	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.200,92	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025	2.200,92	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SEGURANCA EFETIVO EXTRA 07/2025	2.013,70	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025	85.500,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025	12.658,82	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025	9.262,30	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025	627,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 07/2025	4.973,96	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CONTAINER REFRIGERAD 07/2025	2.850,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 07/2025	98.325,88	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025	8.265,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025	4.446,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 07/2025	65.000,00	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 072025	18.821,34	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 07/2025	10.892,30	
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
48759	22013032		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 07/2025		128.000,00
48759	22013032		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 07/2025		1.645.498,99
48759	22013032		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 072025		18.821,34
48759	22013032		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2025		180.000,00
48759	22013032		1.1.5.02.01.016	ESTORNO MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025		483.744,70
48759	22013032		3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 07/2025		10.417,12
48759	22013032		3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025		4.050,00
48759	22013032		3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 07/2025		4.050,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025		270.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025		4.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		1.598,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		1.598,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		1.598,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		3.995,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		1.598,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		799,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		3.300,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		450,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025		86.400,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025		86.400,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025		8.666,50
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 07/2025		80.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 07/2025		12.911,64

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 07/2025		2.992,50
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		10.708,40
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		18.741,60
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 07/2025		10.117,50
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.195,09
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.195,09
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.195,09
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.195,09
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,63
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,63
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,63
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,63
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,63
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		1.339,64
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.200,92
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025		2.200,92
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 07/2025		4.973,96
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CONTAINER REFRIGERAD 07/2025		2.850,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRUR 07/2025		12.300,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 07/2025		6.950,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC DIGITAL 06/2025		6.950,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025		18.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025		18.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025		7.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025		7.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 07/2025		1.700,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 07/2025		2.400,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025		2.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025		2.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025		1.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025		1.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025		2.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025		2.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025		1.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025		1.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025		2.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025		2.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025		1.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025		1.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		2.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		2.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		1.500,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025		1.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 07/2025		69.800,00
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		5.433,20
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		7.830,20
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		3.515,60
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		5.433,20
48759	22013032		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025		3.675,40
48759	22013032		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025		15.830,00
48759	22013032		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00
48759	22013032		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025		9.262,30
48759	22013032		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025		85.500,00
48759	22013032		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MAN PREDIAL MENSAL 07/2025		291.891,51
48759	22013032		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025		12.658,82
48759	22013032		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. MABITEC INSTALACAO PAINEIS 07/2025		171.117,39
48759	22013032		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025		627,00
48759	22013032		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 07/2025		98.325,88
48759	22013032		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025		8.265,00
48759	22013032		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025		4.446,00
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 07/2025		4.920,00
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 07/2025		4.984,19
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 07/2025		1.360,00
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 07/2025		29.745,87
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 07/2025		89.621,70
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 07/2025		464.196,11
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 07/2025		38.146,55
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 07/2025		50.679,06
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 07/2025		54.184,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 07/2025		150.010,70
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 07/2025		550,00
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 07/2025		111.098,59
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 07/2025		226.999,05
48759	22013032		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 07/2025		80.939,05
48759	22013032		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 07/2025		133.309,37
48759	22013032		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 07/2025		350.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 07/2025		65.000,00
48759	22013032		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 07/2025		80.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 07/2025		215.293,82
48759	22013032		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 07/2025		47.951,56
48759	22013032		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SEGURANCA EFETIVO EXTRA 07/2025		2.013,70
48759	22013032		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2025		76.766,30
48759	22013032		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 07/2025		243.236,45
48759	22013032		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 07/2025		133.248,62
48759	22013032		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025		46.900,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. SER RESTAURANTE ALIM BRIGADISTAS 07/2025		1.960,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 07/2025		50.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREIN BRIGADISTAS 07/2025		13.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA MENSAL 07/2025		132.550,44
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		22.515,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		412,34
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		412,34
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		412,34
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		412,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		966,18
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025		62.271,08
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 07/2025		800,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DOSIM 06/2025		800,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENGENH CLINICA 07/2025		57.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZ 07/2025		117.300,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 07/2025		107.815,84
48759	22013032		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV.OPY LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 07/2025		16.523,77
48759	22013032		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA JARD MENSAL 07/2025		1.385.827,88
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM 06/2025		107.328,55
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 07/2025		51.927,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOC INF AUDIOV 06/2025		31.119,60
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 07/2025		31.119,60
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 07/2025		10.892,30
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 07/2025		14.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 07/2025		19.665,85
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 07/2025		14.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 07/2025		51.495,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 07/2025		107.328,55
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 07/2025		2.900,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 07/2025		5.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA		500,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025		
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
48759	22013032		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV.SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGICO 07/2025		40.336,00
48759	22013032		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGICO 07/2025		40.336,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025		16.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025		16.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZENA 07/2025		16.000,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025		79.600,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025		97.307,33
48759	22013032		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025		106.650,00
48759	22013032		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025		16.000,00
48761	22014589	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025	24.031,80	
48761	22014589	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025	1.968,07	
48761	22014589	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025	20.057,52	
48761	22014589	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025	14.164,46	
48761	22014589	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025	107.801,62	
48761	22014589	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025	31.949,40	
48761	22014589	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025	2.913,72	
48761	22014589	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025	11.006,83	
48761	22014589	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025	9.990,09	
48761	22014589		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025		24.031,80
48761	22014589		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025		20.057,52
48761	22014589		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025		1.968,07
48761	22014589		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025		11.006,83
48761	22014589		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025		9.990,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48761	22014589		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025		107.801,62
48761	22014589		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025		31.949,40
48761	22014589		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025		14.164,46
48761	22014589		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025		2.913,72
48762	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 07/2025	25.994.827,13	25.994.827,13
48762	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2025 2/2 AVOS	9.428,18	9.428,18
48762	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 08/2025 5/12 AVOS	3.624,72	3.624,72
48762	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 08/2025 9/12 AVOS	10.175,28	10.175,28
48762	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	18.296.608,01	18.296.608,01
48762	7	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	795.280,33	795.280,33
48762	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	1.630.544,72
48762	12	2.1.1.02.19.006	2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE 112	29,79	29,79
49521	22422990	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.450.025,90	
49521	22422990		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.450.025,90
49521	22423028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2459	240,00	
49521	22423028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2459		240,00
49521	22423065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 15102	17.030,00	
49521	22423065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 15102		17.030,00
49521	22423107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3586	4.203,84	
49521	22423107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3586		4.203,84
49521	22423158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3583	4.491,50	
49521	22423158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3583		4.491,50
49521	22423208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182378	4.540,00	
49521	22423208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182378		4.540,00
49521	22423209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2463	3.333,00	
49521	22423209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2463		3.333,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423210	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3585	655,50	
49521	22423210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3585		655,50
49521	22423211	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3592	239,10	
49521	22423211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3592		239,10
49521	22423297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2464	3.430,72	
49521	22423297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2464		3.430,72
49521	22423334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2461	2.040,00	
49521	22423334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2461		2.040,00
49521	22423335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2462	221,52	
49521	22423335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2462		221,52
49521	22424129	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	18.296.608,01	
49521	22424129		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		18.296.608,01
49521	22424130	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	795.280,33	
49521	22424130		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		795.280,33
49521	22424131	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
49521	22424131		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
49521	22424132	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	28.136,93	
49521	22424132		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		28.136,93
49521	22424134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/08/2025	25.305,10	
49521	22424134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 01/08/2025	2.940,00	
49521	22424134		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10568 C/C N? 401		28.245,10
49521	22424154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 101768	18.425,91	
49521	22424154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 101768		18.425,91
49521	22424155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8704	569.999,99	
49521	22424155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8704		569.999,99

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA 1361	780.000,00	
49521	22424156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA 1361		780.000,00
49521	22424157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 53301	81.600,00	
49521	22424157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 53301		81.600,00
49521	22424598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 01/08/2025	1.076,00	
49521	22424598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 01/08/2025		1.076,00
49521	22424599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/08/2025	31.644,00	
49521	22424599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/08/2025		31.644,00
49521	22424600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 01/08/2025	4.425,00	
49521	22424600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 01/08/2025		4.425,00
49521	22424601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/08/2025	152,00	
49521	22424601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/08/2025		152,00
49521	22424602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 01/08/2025	3.200,00	
49521	22424602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 01/08/2025		3.200,00
49521	22424603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/08/2025	288,00	
49521	22424603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/08/2025		288,00
49521	22424604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/08/2025	34.020,00	
49521	22424604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/08/2025		34.020,00
49521	22425528	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 Banco CEF C/C 5776	18.296.608,01	
49521	22425528		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 Banco CEF C/C 5776		18.296.608,01
49521	22425529	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2025 Banco CEF C/C 5776	28.136,93	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425529		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2025 Banco CEF C/C 5776		28.136,93
49521	22425530	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2025 Banco CEF C/C 5776	1.630.544,72	
49521	22425530		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2025 Banco CEF C/C 5776		1.630.544,72
49521	22425531	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2025 Banco CEF C/C 5776	795.280,33	
49521	22425531		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2025 Banco CEF C/C 5776		795.280,33
49521	22425537	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.817,52	
49521	22425537		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.817,52
49521	22425558	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.450.000,00	
49521	22425558		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.450.000,00
49521	22425580	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.461,96	
49521	22425580		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.461,96
49521	22425601	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	95.000,00	
49521	22425601		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		95.000,00
				Total do dia:	**109.853.728,59**	**109.853.728,59**

GOIANIA, 04 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422971	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVESTIMENTO	0,14	
49521	22422971		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVESTIMENTO		0,14
49521	22423026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270147	4.875,00	
49521	22423026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270147		4.875,00
49521	22423027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44547	19.500,00	
49521	22423027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44547		19.500,00
49521	22423062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 745710	44.400,00	
49521	22423062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 745710		44.400,00
49521	22423064	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3589	1.275,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3589		1.275,00
49521	22423103	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3584	573,50	
49521	22423103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3584		573,50
49521	22423104	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16884	1.620,00	
49521	22423104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16884		1.620,00
49521	22423105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23320	4.570,00	
49521	22423105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23320		4.570,00
49521	22423106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116032	5.250,00	
49521	22423106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116032		5.250,00
49521	22423153	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3588	356,25	
49521	22423153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3588		356,25
49521	22423154	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3587	27,00	
49521	22423154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3587		27,00
49521	22423205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11824	350,10	
49521	22423205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11824		350,10
49521	22423206	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3590	897,00	
49521	22423206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3590		897,00
49521	22423207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11825	388,20	
49521	22423207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11825		388,20
49521	22423295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3964	1.760,00	
49521	22423295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3964		1.760,00
49521	22423333	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3580	5.415,48	
49521	22423333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3580		5.415,48
49521	22424135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 04/08/2025	413,50	
49521	22424135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS	37.848,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 04/08/2025		
49521	22424135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	9.476,32	
49521	22424135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	1.314,00	
49521	22424135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 04/08/2025	2.630,16	
49521	22424135		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10579 C/C N? 401		51.681,98
49521	22424158	3.2.1.40.23.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 283658501320276	6.906,92	
49521	22424158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 283658501320276		6.906,92
49521	22424159	3.2.1.40.23.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 18740-2	6.000,00	
49521	22424159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 18740-2		6.000,00
49521	22424160	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072025	1.280,01	
49521	22424160		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072025		1.280,01
49521	22424605	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 04/08/2025	879,59	
49521	22424605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 04/08/2025		879,59
49521	22424606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/08/2025	69,00	
49521	22424606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/08/2025		69,00
49521	22424607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/08/2025	33.196,80	
49521	22424607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/08/2025		33.196,80
49521	22424608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/08/2025	8.250,00	
49521	22424608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/08/2025		8.250,00
49521	22424609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/08/2025	483,50	
49521	22424609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/08/2025		483,50
49521	22424610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/08/2025	330,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/08/2025		330,00
49521	22424611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 04/08/2025	3.249,97	
49521	22424611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 04/08/2025		3.249,97
49521	22424612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 04/08/2025	548,26	
49521	22424612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 04/08/2025		548,26
49521	22424613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	22.500,00	
49521	22424613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		22.500,00
49521	22424614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	1.215,00	
49521	22424614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025		1.215,00
49521	22424615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	246,00	
49521	22424615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025		246,00
49521	22424616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 04/08/2025	51.926,27	
49521	22424616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 04/08/2025		51.926,27
49521	22424617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04/08/2025	17.153,60	
49521	22424617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04/08/2025		17.153,60
49521	22424618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 04/08/2025	8.490,70	
49521	22424618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 04/08/2025		8.490,70
49521	22424619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 04/08/2025	245,51	
49521	22424619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 04/08/2025		245,51

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **04 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025	4.556,99	
49521	22424620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025		4.556,99
49521	22424621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025	4.800,00	
49521	22424621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025		4.800,00
49521	22424622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025	929,03	
49521	22424622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025		929,03
49521	22424623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025	7.500,33	
49521	22424623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025		7.500,33
49521	22424624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	1.125,00	
49521	22424624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025		1.125,00
49521	22424625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	2.847,00	
49521	22424625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025		2.847,00
49521	22424626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	21.619,76	
49521	22424626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025		21.619,76
49521	22424627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	7.667,40	
49521	22424627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025		7.667,40
49521	22424628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	1.098,00	
49521	22424628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025		1.098,00
49521	22424629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	8.154,00	
49521	22424629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025		8.154,00
49521	22424630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	6.762,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 04 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025		6.762,50
49521	22424631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/08/2025	436,00	
49521	22424631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/08/2025		436,00
49521	22424632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/08/2025	101.904,00	
49521	22424632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/08/2025		101.904,00
49521	22425538	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.028,29	
49521	22425538		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.028,29
49521	22425581	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.414,57	
49521	22425581		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.414,57
49521	22425617	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	20.170.000,00	
49521	22425617		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		20.170.000,00
49599	22456483	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 29420949 SÉRIE 1	66,06	
49599	22456483		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29420949 SÉRIE 1		66,06
				Total do dia:	**20.671.819,71**	**20.671.819,71**

GOIANIA, 05 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48762	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	4.272.434,86	4.272.434,86
49521	22423025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 129202	250,00	
49521	22423025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 129202		237,50
49521	22423025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		12,50
49521	22423029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44602	16.650,00	
49521	22423029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44602		16.650,00
49521	22423036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130386	5.171,00	
49521	22423036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130386		5.171,00
49521	22423111	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3596	6.087,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3596		6.087,00
49521	22423155	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6326	2.160,00	
49521	22423155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6326		2.160,00
49521	22423156	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3593	480,00	
49521	22423156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3593		480,00
49521	22423157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 872290	5.500,00	
49521	22423157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 872290		5.500,00
49521	22423217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130396	46.649,00	
49521	22423217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130396		46.649,00
49521	22423294	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3594	1.722,60	
49521	22423294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3594		1.722,60
49521	22423296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116062	9.356,80	
49521	22423296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116062		9.356,80
49521	22424122	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	4.272.434,86	
49521	22424122		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		4.272.434,86
49521	22424136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/08/2025	6.748,80	
49521	22424136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 05/08/2025	383,33	
49521	22424136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2025	23.920,00	
49521	22424136		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10623 C/C N? 401		31.052,13
49521	22424161	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 2/2025	1.352,04	
49521	22424161		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 2/2025		1.352,04
49521	22424162	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 101	371,25	
49521	22424162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 101		371,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 90146785	18.856,35	
49521	22424163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 90146785		18.856,35
49521	22424633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025	33,36	
49521	22424633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025		33,36
49521	22424634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025	1.200,00	
49521	22424634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025		1.200,00
49521	22424635	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/08/2025	324,00	
49521	22424635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/08/2025		324,00
49521	22424636	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/08/2025	1.544,61	
49521	22424636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/08/2025		1.544,61
49521	22424637	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/08/2025	550,69	
49521	22424637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/08/2025		550,69
49521	22424638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/08/2025	313,20	
49521	22424638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/08/2025		313,20
49521	22424639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/08/2025	1.275,00	
49521	22424639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/08/2025		1.275,00
49521	22424640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 05/08/2025	1.639,65	
49521	22424640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 05/08/2025		1.639,65
49521	22424641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 05/08/2025	77.160,00	
49521	22424641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 05/08/2025		77.160,00
49521	22424642	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/08/2025	158,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **05 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/08/2025		158,40
49521	22424643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025	6.400,00	
49521	22424643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025		6.400,00
49521	22424644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025	1.633,80	
49521	22424644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025		1.633,80
49521	22424645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025	1.596,00	
49521	22424645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025		1.596,00
49521	22424646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025	115,60	
49521	22424646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025		115,60
49521	22424647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025	393,60	
49521	22424647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025		393,60
49521	22424648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025	3.102,35	
49521	22424648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025		3.102,35
49521	22424649	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/08/2025	648,00	
49521	22424649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/08/2025		648,00
49521	22424650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 05/08/2025	606,95	
49521	22424650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 05/08/2025		606,95
49521	22424651	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/08/2025	81,00	
49521	22424651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/08/2025		81,00
49521	22424652	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/08/2025	410,40	
49521	22424652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/08/2025		410,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424653	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/08/2025	438,75	
49521	22424653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/08/2025		438,75
49521	22424654	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 05/08/2025	858,65	
49521	22424654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 05/08/2025		858,65
49521	22424655	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/08/2025	2.654,91	
49521	22424655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/08/2025		2.654,91
49521	22424656	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/08/2025	205,20	
49521	22424656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/08/2025		205,20
49521	22424657	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/08/2025	128,25	
49521	22424657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/08/2025		128,25
49521	22424658	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 05/08/2025	168,75	
49521	22424658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 05/08/2025		168,75
49521	22424659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/08/2025	38.352,12	
49521	22424659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/08/2025		38.352,12
49521	22424660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025	4.400,00	
49521	22424660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025		4.400,00
49521	22424661	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/08/2025	230,85	
49521	22424661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/08/2025		230,85
49521	22425532	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2025 Banco CEF C/C 5776	4.272.434,86	
49521	22425532		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2025 Banco CEF C/C 5776		4.272.434,86
49521	22425539	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.998,72	
49521	22425539		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.998,72

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 05 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425559	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.000,00	
49521	22425559		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.000,00
49521	22425582	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.455,15	
49521	22425582		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.455,15
				Total do dia:	**13.148.040,71**	**13.148.040,71**

GOIANIA, 06 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48762	10	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	769.907,98	769.907,98
48762	11	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	205.727,82	205.727,82
49521	22423030	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 275041	5.412,00	
49521	22423030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 275041		5.412,00
49521	22423033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1741	840,00	
49521	22423033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1741		840,00
49521	22423113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2469	280,00	
49521	22423113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2469		280,00
49521	22423121	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1516	2.706,20	
49521	22423121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1516		2.706,20
49521	22423159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309268	23.940,65	
49521	22423159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309268		23.940,65
49521	22423170	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3598	1.225,50	
49521	22423170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3598		1.225,50
49521	22423250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309482	54.222,39	
49521	22423250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309482		54.222,39
49521	22423299	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317	402.448,38	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423299	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317	55.587,96	
49521	22423299	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317	65.737,88	
49521	22423299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317		523.774,22
49521	22423337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1740	9.538,10	
49521	22423337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1740		9.538,10
49521	22424124	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	39.893,04	
49521	22424124		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		39.893,04
49521	22424125	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	769.907,98	
49521	22424125		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		769.907,98
49521	22424126	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	205.727,82	
49521	22424126		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		205.727,82
49521	22424127	2.1.1.02.17.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	194.272,18	
49521	22424127		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		194.272,18
49521	22424137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 06/08/2025	15.900,00	
49521	22424137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ QB COMERCIO LTDA 06/08/2025	20.800,00	
49521	22424137		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10640 C/C N? 401		36.700,00
49521	22424662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/08/2025	36.000,00	
49521	22424662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/08/2025		36.000,00
49521	22424663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/08/2025	430,70	
49521	22424663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/08/2025		430,70
49521	22424664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025	5.241,60	
49521	22424664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025		5.241,60
49521	22424665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025	7.794,40	
49521	22424665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025		7.794,40
49521	22424666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025	4.755,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025		4.755,00
49521	22424667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025	2.600,00	
49521	22424667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025		2.600,00
49521	22424668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025	228,00	
49521	22424668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025		228,00
49521	22424669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 06/08/2025	3.920,02	
49521	22424669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 06/08/2025		3.920,02
49521	22424670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/08/2025	29.160,00	
49521	22424670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/08/2025		29.160,00
49521	22424671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 06/08/2025	1.644,78	
49521	22424671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 06/08/2025		1.644,78
49521	22424672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 06/08/2025	596,00	
49521	22424672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 06/08/2025		596,00
49521	22424673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 06/08/2025	4.692,50	
49521	22424673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 06/08/2025		4.692,50
49521	22424674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/08/2025	330,00	
49521	22424674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/08/2025		330,00
49521	22424675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 06/08/2025	2.400,00	
49521	22424675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 06/08/2025		2.400,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025	856,90	
49521	22424676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025		856,90
49521	22425533	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2025 Banco CEF C/C 5776	39.893,04	
49521	22425533		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2025 Banco CEF C/C 5776		39.893,04
49521	22425534	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2025 Banco CEF C/C 5776	205.727,82	
49521	22425534		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2025 Banco CEF C/C 5776		205.727,82
49521	22425535	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2025 Banco CEF C/C 5776	769.907,98	
49521	22425535		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2025 Banco CEF C/C 5776		769.907,98
49521	22425536	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2025 Banco CEF C/C 5776	194.272,18	
49521	22425536		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2025 Banco CEF C/C 5776		194.272,18
49521	22425540	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.101,65	
49521	22425540		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.101,65
49521	22425583	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.593,88	
49521	22425583		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.593,88
49521	22425618	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	3.850.000,00	
49521	22425618		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		3.850.000,00
				Total do dia:	**8.042.222,33**	**8.042.222,33**

GOIANIA, 07 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48762	14	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO FUNDO RESCISÓRIO	285.000,00	285.000,00
49521	22422972	1.1.1.02.02.006		RESNTABILIDADE INVEST.	12,86	
49521	22422972		3.2.1.01.99.001	RESNTABILIDADE INVEST.		12,86
49521	22423037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11846	94,80	
49521	22423037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11846		94,80
49521	22423063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 267716	143.218,90	
49521	22423063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 267716		143.218,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423070	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3597	1.849,50	
49521	22423070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3597		1.849,50
49521	22423071	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 275	190,00	
49521	22423071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 275		190,00
49521	22423072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270304	23.855,23	
49521	22423072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270304		23.855,23
49521	22423110	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1513	794,50	
49521	22423110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1513		794,50
49521	22423114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100165	11.200,00	
49521	22423114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100165		11.200,00
49521	22423118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116185	873,60	
49521	22423118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116185		873,60
49521	22423165	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10071	273,00	
49521	22423165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10071		273,00
49521	22423214	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3595	5.271,60	
49521	22423214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3595		5.271,60
49521	22423215	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 423	1.400,00	
49521	22423215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 423		1.400,00
49521	22423251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53732	2.552,50	
49521	22423251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53732		2.552,50
49521	22423306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855423	8.915,03	
49521	22423306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855423		8.915,03
49521	22423342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855324	12.403,52	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855324		12.403,52
49521	22423630	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 635	13.000,00	
49521	22423630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 635		13.000,00
49521	22424164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7240	8.122,10	
49521	22424164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7240		8.122,10
49521	22424165	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS07082025	66.665,99	
49521	22424165		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS07082025		66.665,99
49521	22424677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2025	1.040,00	
49521	22424677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2025		1.040,00
49521	22424678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/08/2025	4.480,00	
49521	22424678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/08/2025		4.480,00
49521	22424679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/08/2025	21.175,00	
49521	22424679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/08/2025		21.175,00
49521	22424680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/08/2025	2.743,88	
49521	22424680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/08/2025		2.743,88
49521	22424681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2025	4.576,09	
49521	22424681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2025		4.576,09
49521	22424682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 07/08/2025	7.675,68	
49521	22424682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 07/08/2025		7.675,68
49521	22424683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 07/08/2025	64.368,67	
49521	22424683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 07/08/2025		64.368,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2025	970,00	
49521	22424684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2025		970,00
49521	22424685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2025	1.235,00	
49521	22424685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2025		1.235,00
49521	22424686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2025	24.097,14	
49521	22424686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2025		24.097,14
49521	22424687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/08/2025	64.726,26	
49521	22424687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/08/2025		64.726,26
49521	22424688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 07/08/2025	43.399,57	
49521	22424688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 07/08/2025		43.399,57
49521	22424689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/08/2025	231,60	
49521	22424689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/08/2025		231,60
49521	22424690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/08/2025	21.504,00	
49521	22424690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/08/2025		21.504,00
49521	22424691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/08/2025	13.417,89	
49521	22424691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/08/2025		13.417,89
49521	22425541	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.227,25	
49521	22425541		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.227,25
49521	22425579	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	285.000,00	
49521	22425579		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		285.000,00
49521	22425584	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	23.901,30	
49521	22425584		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		23.901,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425619	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	660.000,00	
49521	22425619		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		660.000,00
49599	22456485	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 29485340 SÉRIE 1	66,06	
49599	22456485		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29485340 SÉRIE 1		66,06
				Total do dia:	**1.846.528,52**	**1.846.528,52**

GOIANIA, 08 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422974	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	3,04	
49521	22422974		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		3,04
49521	22423034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711056	4.700,50	
49521	22423034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711056		4.700,50
49521	22423066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1746	1.024,00	
49521	22423066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1746		1.024,00
49521	22423067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150470	453,68	
49521	22423067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150470		453,68
49521	22423068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006081	8.927,20	
49521	22423068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006081		8.927,20
49521	22423108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53663	546,00	
49521	22423108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53663		546,00
49521	22423117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309731	198,00	
49521	22423117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309731		198,00
49521	22423166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20756	740,00	
49521	22423166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20756		740,00
49521	22423248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309739	2.206,10	
49521	22423248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309739		2.206,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53753	126,00	
49521	22423298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53753		126,00
49521	22423302	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 765605	140,00	
49521	22423302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 765605		140,00
49521	22423304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309736	364,62	
49521	22423304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309736		364,62
49521	22423305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309719	53,70	
49521	22423305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309719		53,70
49521	22423307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 283399	21.420,00	
49521	22423307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 283399		21.420,00
49521	22423436	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5555	69.800,00	
49521	22423436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5555		69.800,00
49521	22423441	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6989	10.892,30	
49521	22423441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6989		10.004,58
49521	22423441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		163,38
49521	22423441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		217,85
49521	22423441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		506,49
49521	22423533	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2833	76.766,30	
49521	22423533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2833		72.927,98
49521	22423533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		3.838,32
49521	22423789	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726198	125,40	
49521	22423789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726198		125,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423790	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726161	125,40	
49521	22423790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726161		125,40
49521	22423881	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13514	8.666,50	
49521	22423881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13514		8.666,50
49521	22423975	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13487	1.920,00	
49521	22423975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13487		1.920,00
49521	22423982	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1658	7.200,00	
49521	22423982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1658		7.200,00
49521	22424076	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5544	69.800,00	
49521	22424076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5544		69.800,00
49521	22424138	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 08/08/2025	13.627,46	
49521	22424138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/08/2025	1.872,00	
49521	22424138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/08/2025	54.506,50	
49521	22424138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025	1.995,80	
49521	22424138		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10758 C/C N? 401		72.001,76
49521	22424166	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC08082025	13.794,25	
49521	22424166		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC08082025		13.794,25
49521	22424692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 08/08/2025	1.350,00	
49521	22424692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 08/08/2025		1.350,00
49521	22424693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025	1.920,00	
49521	22424693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025		1.920,00
49521	22424694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2025	97,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2025		97,90
49521	22424695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/08/2025	3.125,06	
49521	22424695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/08/2025		3.125,06
49521	22424696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	195,00	
49521	22424696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		195,00
49521	22424697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	4.100,00	
49521	22424697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		4.100,00
49521	22424698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	3.583,50	
49521	22424698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		3.583,50
49521	22424699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	2.155,50	
49521	22424699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		2.155,50
49521	22424700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	792,00	
49521	22424700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		792,00
49521	22424701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	8.588,85	
49521	22424701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		8.588,85
49521	22424702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	655,43	
49521	22424702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		655,43
49521	22424703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	1.040,00	
49521	22424703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		1.040,00
49521	22424704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	7.930,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		7.930,40
49521	22424705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	449,10	
49521	22424705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		449,10
49521	22424706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	891,00	
49521	22424706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		891,00
49521	22424707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	813,00	
49521	22424707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		813,00
49521	22424708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	954,00	
49521	22424708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		954,00
49521	22424709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	449,10	
49521	22424709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		449,10
49521	22424710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	1.311,10	
49521	22424710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		1.311,10
49521	22424711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	56,00	
49521	22424711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		56,00
49521	22424712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025	154,37	
49521	22424712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025		154,37
49521	22424713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	1.421,00	
49521	22424713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		1.421,00
49521	22424714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	8.095,65	
49521	22424714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		8.095,65

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	1.334,00	
49521	22424715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		1.334,00
49521	22424716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	22.048,10	
49521	22424716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		22.048,10
49521	22424717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/08/2025	10.239,00	
49521	22424717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/08/2025		10.239,00
49521	22424718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/08/2025	3.258,00	
49521	22424718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/08/2025		3.258,00
49521	22424719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025	1.469,40	
49521	22424719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025		1.469,40
49521	22424720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 08/08/2025	2.607,00	
49521	22424720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 08/08/2025		2.607,00
49521	22424721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/08/2025	955,00	
49521	22424721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/08/2025		955,00
49521	22424722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/08/2025	19.161,00	
49521	22424722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/08/2025		19.161,00
49521	22424723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/08/2025	9.212,00	
49521	22424723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/08/2025		9.212,00
49521	22424724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025	12.564,00	
49521	22424724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025		12.564,00
49521	22424725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025	312,89	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025		312,89
49521	22424726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	1.955,00	
49521	22424726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		1.955,00
49521	22424727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025	2.094,00	
49521	22424727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025		2.094,00
49521	22424728	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 08/08/2025	526,50	
49521	22424728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 08/08/2025		526,50
49521	22424729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/08/2025	5.997,00	
49521	22424729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/08/2025		5.997,00
49521	22424730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 08/08/2025	120,72	
49521	22424730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 08/08/2025		120,72
49521	22424731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 08/08/2025	103,95	
49521	22424731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 08/08/2025		103,95
49521	22424732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2025	288,90	
49521	22424732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2025		288,90
49521	22424733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/08/2025	766,00	
49521	22424733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/08/2025		766,00
49521	22424734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	36.126,70	
49521	22424734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		36.126,70
49521	22424735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	9.561,60	
49521	22424735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		9.561,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025	660,00	
49521	22424736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025		660,00
49521	22424737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025	1.663,92	
49521	22424737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025		1.663,92
49521	22424738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/08/2025	5.352,00	
49521	22424738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/08/2025		5.352,00
49521	22424739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025	140,00	
49521	22424739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025		140,00
49521	22424740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2025	85.500,00	
49521	22424740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2025		85.500,00
49521	22424741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025	450,00	
49521	22424741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025		450,00
49521	22425542	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.500,68	
49521	22425542		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.500,68
49521	22425563	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	154,94	
49521	22425563		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		154,94
49521	22425585	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	24.676,65	
49521	22425585		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		24.676,65
				Total do dia:	**697.921,66**	**697.921,66**

GOIANIA, 11 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48762	13	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FUNDO RESCISÓRIO	181.388,36	181.388,36
49521	22422985	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
49521	22422985		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422994	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	181.388,36	
49521	22422994		1.1.1.02.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		181.388,36
49521	22423035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2470	9.800,00	
49521	22423035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2470		9.800,00
49521	22423038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 282869	197.340,00	
49521	22423038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 282869		197.340,00
49521	22423039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3600	1.381,38	
49521	22423039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3600		1.381,38
49521	22423069	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1518	59,80	
49521	22423069	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1518	5.558,00	
49521	22423069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1518		5.617,80
49521	22423073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3602	4.732,00	
49521	22423073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3602		4.732,00
49521	22423074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2388	2.368,68	
49521	22423074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2388		2.368,68
49521	22423115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53857	1.059,00	
49521	22423115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53857		1.059,00
49521	22423116	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3601	6.860,90	
49521	22423116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3601		6.860,90
49521	22423160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234897	1.529,00	
49521	22423160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234897		1.529,00
49521	22423161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2472	3.531,00	
49521	22423161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2472		3.531,00
49521	22423162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2474	1.190,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2474		1.190,80
49521	22423163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 44110	1.854,00	
49521	22423163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 44110		1.854,00
49521	22423164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270475	1.122,17	
49521	22423164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270475		1.122,17
49521	22423216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2467	1.262,50	
49521	22423216	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2467	1.267,50	
49521	22423216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2467		2.530,00
49521	22423256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2477	672,00	
49521	22423256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2477		672,00
49521	22423257	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 339597	8.949,98	
49521	22423257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 339597		8.949,98
49521	22423300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270401	1.405,79	
49521	22423300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270401		1.405,79
49521	22423303	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23412	27.426,00	
49521	22423303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23412		27.426,00
49521	22423338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2471	891,76	
49521	22423338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2471		891,76
49521	22423339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35767	950,00	
49521	22423339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35767		950,00
49521	22423341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006409	8.082,90	
49521	22423341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006409		8.082,90
49521	22423880	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 53	171.117,39	
49521	22423880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 53		154.690,12
49521	22423880		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MABITEC ENGENHARIA LTDA		11.293,75
49521	22423880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MABITEC ENGENHARIA LTDA		5.133,52
49521	22424139	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA	1.289,24	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIAS 11/08/2025		
49521	22424139	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 11/08/2025	133,34	
49521	22424139	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 11/08/2025	135,42	
49521	22424139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	14.384,77	
49521	22424139		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10762 C/C N? 401		15.942,77
49521	22424167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1407	4.898,97	
49521	22424167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1407		4.898,97
49521	22424168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 719	6.531,96	
49521	22424168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 719		6.531,96
49521	22424169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 720	7.320,30	
49521	22424169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 720		7.320,30
49521	22424170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 857	6.306,72	
49521	22424170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 857		6.306,72
49521	22424171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 858	4.279,56	
49521	22424171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 858		4.279,56
49521	22424172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 26	3.600,00	
49521	22424172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 26		3.600,00
49521	22424173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 27	780,00	
49521	22424173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 27		780,00
49521	22424174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1063	7.883,40	
49521	22424174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1063		7.883,40
49521	22424175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1067	12.782,37	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1067		12.782,37
49521	22424176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	23.537,58	
49521	22424176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		23.537,58
49521	22424177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 95	8.784,36	
49521	22424177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 95		8.784,36
49521	22424178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 97	8.164,95	
49521	22424178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 97		8.164,95
49521	22424179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100	8.221,26	
49521	22424179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100		8.221,26
49521	22424180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103	7.432,92	
49521	22424180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103		7.432,92
49521	22424181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 226	6.588,27	
49521	22424181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 226		6.588,27
49521	22424182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 170	7.516,08	
49521	22424182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 170		7.516,08
49521	22424183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 171	1.500,10	
49521	22424183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 171		1.500,10
49521	22424184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 174	7.500,48	
49521	22424184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 174		7.500,48
49521	22424185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 175	23.251,49	
49521	22424185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 175		23.251,49

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 177	3.000,19	
49521	22424186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 177		3.000,19
49521	22424187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 22	12.043,20	
49521	22424187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 22		12.043,20
49521	22424188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 422	19.032,78	
49521	22424188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 422		19.032,78
49521	22424189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 423	10.248,42	
49521	22424189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 423		10.248,42
49521	22424190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 676	13.908,57	
49521	22424190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 676		13.908,57
49521	22424191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 26	6.350,40	
49521	22424191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 26		6.350,40
49521	22424192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 53	8.784,36	
49521	22424192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 53		8.784,36
49521	22424193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 55	12.613,44	
49521	22424193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 55		12.613,44
49521	22424194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1776	3.941,70	
49521	22424194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1776		3.941,70
49521	22424195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1518	1.126,20	
49521	22424195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1518		1.126,20
49521	22424196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1023	2.928,12	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1023		2.928,12
49521	22424197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 337	63.067,20	
49521	22424197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 337		63.067,20
49521	22424198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47	8.164,95	
49521	22424198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47		8.164,95
49521	22424199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 48	14.781,37	
49521	22424199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 48		14.781,37
49521	22424200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49	6.306,72	
49521	22424200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49		6.306,72
49521	22424201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1087	4.279,56	
49521	22424201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1087		4.279,56
49521	22424202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 01349	9.054,65	
49521	22424202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 01349		9.054,65
49521	22424203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 24	2.602,08	
49521	22424203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 24		2.602,08
49521	22424204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 144	5.856,24	
49521	22424204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 144		5.856,24
49521	22424205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 145	3.265,98	
49521	22424205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 145		3.265,98
49521	22424206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 146	19.426,95	
49521	22424206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 146		19.426,95

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 96	12.480,00	
49521	22424207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 96		12.480,00
49521	22424208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 97	4.680,00	
49521	22424208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 97		4.680,00
49521	22424209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 98	1.560,00	
49521	22424209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 98		1.560,00
49521	22424210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	3.360,00	
49521	22424210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		3.360,00
49521	22424211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 246	816,49	
49521	22424211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 246		816,49
49521	22424212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 247	34.292,79	
49521	22424212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 247		34.292,79
49521	22424213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 226	1.464,06	
49521	22424213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 226		1.464,06
49521	22424214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	9.360,00	
49521	22424214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		9.360,00
49521	22424215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20	720,00	
49521	22424215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20		720,00
49521	22424216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 124	35.280,00	
49521	22424216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 124		35.280,00
49521	22424217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 46	1.528,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 46		1.528,80
49521	22424218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1759	2.928,12	
49521	22424218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1759		2.928,12
49521	22424219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4309	248,86	
49521	22424219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4309		248,86
49521	22424220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 102	34.346,64	
49521	22424220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 102		34.346,64
49521	22424221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3164	1.970,85	
49521	22424221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3164		1.970,85
49521	22424222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1/2025	18,84	
49521	22424222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1/2025		18,84
49521	22424223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409	1.245,42	
49521	22424223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409		1.245,42
49521	22424224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24385	1.278,42	
49521	22424224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24385		1.278,42
49521	22424225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-474	1.309,00	
49521	22424225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-474		1.309,00
49521	22424226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102	1.323,36	
49521	22424226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102		1.323,36
49521	22424227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-749	1.364,55	
49521	22424227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-749		1.364,55

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-606	1.372,58	
49521	22424228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-606		1.372,58
49521	22424229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	1.385,74	
49521	22424229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		1.385,74
49521	22424230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-470	1.466,50	
49521	22424230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-470		1.466,50
49521	22424231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	1.470,00	
49521	22424231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		1.470,00
49521	22424232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	1.610,70	
49521	22424232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		1.610,70
49521	22424233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-844	1.643,56	
49521	22424233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-844		1.643,56
49521	22424234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	1.890,00	
49521	22424234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		1.890,00
49521	22424235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135	2.320,79	
49521	22424235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135		2.320,79
49521	22424236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24373	2.661,78	
49521	22424236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24373		2.661,78
49521	22424237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1831	2.840,00	
49521	22424237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1831		2.840,00
49521	22424238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1838	2.840,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1838		2.840,00
49521	22424239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	3.198,30	
49521	22424239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		3.198,30
49521	22424240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	3.719,02	
49521	22424240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		3.719,02
49521	22424241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4204	6.502,50	
49521	22424241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4204		6.502,50
49521	22424242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	7.956,61	
49521	22424242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		7.956,61
49521	22424243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229	4,98	
49521	22424243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229		4,98
49521	22424244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2317	5,76	
49521	22424244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2317		5,76
49521	22424245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128156	6,50	
49521	22424245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128156		6,50
49521	22424246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259	6,55	
49521	22424246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259		6,55
49521	22424247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	14,40	
49521	22424247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		14,40
49521	22424248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	14,40	
49521	22424248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		14,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	15,60	
49521	22424249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		15,60
49521	22424250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	15,68	
49521	22424250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		15,68
49521	22424251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	16,99	
49521	22424251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		16,99
49521	22424252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5734	17,28	
49521	22424252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5734		17,28
49521	22424253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	18,09	
49521	22424253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		18,09
49521	22424254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	27,30	
49521	22424254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		27,30
49521	22424255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128	27,60	
49521	22424255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128		27,60
49521	22424256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-935	29,57	
49521	22424256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-935		29,57
49521	22424257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	30,45	
49521	22424257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		30,45
49521	22424258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	31,20	
49521	22424258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		31,20
49521	22424259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133	31,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133		31,20
49521	22424260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	31,20	
49521	22424260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		31,20
49521	22424261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132	31,36	
49521	22424261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132		31,36
49521	22424262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	31,36	
49521	22424262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		31,36
49521	22424263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119	33,94	
49521	22424263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119		33,94
49521	22424264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	34,97	
49521	22424264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		34,97
49521	22424265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	37,76	
49521	22424265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		37,76
49521	22424266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	42,00	
49521	22424266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		42,00
49521	22424267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85	43,20	
49521	22424267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		43,20
49521	22424268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	47,03	
49521	22424268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		47,03
49521	22424269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161	47,38	
49521	22424269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161		47,38

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	54,60	
49521	22424270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		54,60
49521	22424271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2342	54,60	
49521	22424271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2342		54,60
49521	22424272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	56,28	
49521	22424272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		56,28
49521	22424273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	56,64	
49521	22424273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		56,64
49521	22424274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	56,64	
49521	22424274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		56,64
49521	22424275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	57,60	
49521	22424275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		57,60
49521	22424276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	57,60	
49521	22424276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		57,60
49521	22424277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	57,89	
49521	22424277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		57,89
49521	22424278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171	59,90	
49521	22424278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171		59,90
49521	22424279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1839	60,35	
49521	22424279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1839		60,35
49521	22424280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252	60,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252		60,90
49521	22424281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	62,40	
49521	22424281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		62,40
49521	22424282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	62,40	
49521	22424282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		62,40
49521	22424283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	62,40	
49521	22424283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		62,40
49521	22424284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-885	62,48	
49521	22424284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-885		62,48
49521	22424285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184	67,20	
49521	22424285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184		67,20
49521	22424286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	67,20	
49521	22424286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		67,20
49521	22424287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192	67,70	
49521	22424287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192		67,70
49521	22424288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	67,70	
49521	22424288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		67,70
49521	22424289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	67,94	
49521	22424289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		67,94
49521	22424290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	69,95	
49521	22424290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		69,95

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	69,95	
49521	22424291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		69,95
49521	22424292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	72,36	
49521	22424292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		72,36
49521	22424293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	75,52	
49521	22424293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		75,52
49521	22424294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	75,60	
49521	22424294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		75,60
49521	22424295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-410	77,92	
49521	22424295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-410		77,92
49521	22424296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125	78,00	
49521	22424296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125		78,00
49521	22424297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	78,39	
49521	22424297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		78,39
49521	22424298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	78,39	
49521	22424298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		78,39
49521	22424299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	78,40	
49521	22424299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		78,40
49521	22424300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	78,79	
49521	22424300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		78,79
49521	22424301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184	79,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184		79,80
49521	22424302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	84,00	
49521	22424302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		84,00
49521	22424303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131	84,00	
49521	22424303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131		84,00
49521	22424304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224	84,42	
49521	22424304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224		84,42
49521	22424305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	85,69	
49521	22424305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		85,69
49521	22424306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	86,40	
49521	22424306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		86,40
49521	22424307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-932	88,70	
49521	22424307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-932		88,70
49521	22424308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-395	90,27	
49521	22424308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-395		90,27
49521	22424309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-499	91,00	
49521	22424309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-499		91,00
49521	22424310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	91,20	
49521	22424310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		91,20
49521	22424311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171	92,40	
49521	22424311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171		92,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	92,46	
49521	22424312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		92,46
49521	22424313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	93,60	
49521	22424313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		93,60
49521	22424314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	93,60	
49521	22424314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		93,60
49521	22424315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	93,60	
49521	22424315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		93,60
49521	22424316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130	93,60	
49521	22424316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130		93,60
49521	22424317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	94,07	
49521	22424317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		94,07
49521	22424318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	94,07	
49521	22424318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		94,07
49521	22424319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-987	94,48	
49521	22424319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-987		94,48
49521	22424320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133	94,50	
49521	22424320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133		94,50
49521	22424321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1371	98,28	
49521	22424321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1371		98,28
49521	22424322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226	100,70	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226		100,70
49521	22424323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	100,80	
49521	22424323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		100,80
49521	22424324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	104,40	
49521	22424324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		104,40
49521	22424325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	109,20	
49521	22424325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		109,20
49521	22424326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74	109,20	
49521	22424326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74		109,20
49521	22424327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	109,20	
49521	22424327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		109,20
49521	22424328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	109,20	
49521	22424328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		109,20
49521	22424329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-236	109,20	
49521	22424329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-236		109,20
49521	22424330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	109,20	
49521	22424330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		109,20
49521	22424331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124	109,20	
49521	22424331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124		109,20
49521	22424332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	109,75	
49521	22424332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		109,75

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	114,84	
49521	22424333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		114,84
49521	22424334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-724	115,00	
49521	22424334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-724		115,00
49521	22424335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	117,00	
49521	22424335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		117,00
49521	22424336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	117,60	
49521	22424336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		117,60
49521	22424337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80	117,60	
49521	22424337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		117,60
49521	22424338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177	119,81	
49521	22424338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177		119,81
49521	22424339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	121,80	
49521	22424339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		121,80
49521	22424340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	121,80	
49521	22424340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		121,80
49521	22424341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	124,80	
49521	22424341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		124,80
49521	22424342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	124,80	
49521	22424342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		124,80
49521	22424343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233	124,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233		124,80
49521	22424344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	125,42	
49521	22424344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		125,42
49521	22424345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	125,42	
49521	22424345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		125,42
49521	22424346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-195	126,00	
49521	22424346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-195		126,00
49521	22424347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1178	126,00	
49521	22424347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1178		126,00
49521	22424348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1578	126,36	
49521	22424348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1578		126,36
49521	22424349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	126,63	
49521	22424349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		126,63
49521	22424350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	129,60	
49521	22424350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		129,60
49521	22424351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	129,78	
49521	22424351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		129,78
49521	22424352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-723	138,00	
49521	22424352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-723		138,00
49521	22424353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	139,20	
49521	22424353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		139,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	139,20	
49521	22424354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		139,20
49521	22424355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-737	144,00	
49521	22424355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-737		144,00
49521	22424356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95	147,00	
49521	22424356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		147,00
49521	22424357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-282	147,00	
49521	22424357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-282		147,00
49521	22424358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	139,90	
49521	22424358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		139,90
49521	22424359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-301	147,00	
49521	22424359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-301		147,00
49521	22424360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	151,20	
49521	22424360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		151,20
49521	22424361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	152,33	
49521	22424361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		152,33
49521	22424362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102	156,00	
49521	22424362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102		156,00
49521	22424363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107	156,00	
49521	22424363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107		156,00
49521	22424364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	156,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		156,00
49521	22424365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259	156,00	
49521	22424365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259		156,00
49521	22424366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97	156,55	
49521	22424366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97		156,55
49521	22424367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	156,78	
49521	22424367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		156,78
49521	22424368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260	157,50	
49521	22424368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260		157,50
49521	22424369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	160,80	
49521	22424369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		160,80
49521	22424370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227	161,12	
49521	22424370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227		161,12
49521	22424371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	161,20	
49521	22424371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		161,20
49521	22424372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260	163,17	
49521	22424372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260		163,17
49521	22424373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149	163,80	
49521	22424373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149		163,80
49521	22424374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	163,80	
49521	22424374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		163,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134	163,80	
49521	22424375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134		163,80
49521	22424376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191	164,05	
49521	22424376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191		164,05
49521	22424377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83	165,98	
49521	22424377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		165,98
49521	22424378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	168,00	
49521	22424378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		168,00
49521	22424379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	169,91	
49521	22424379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		169,91
49521	22424380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-365	172,20	
49521	22424380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-365		172,20
49521	22424381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	173,25	
49521	22424381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		173,25
49521	22424382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1152	173,25	
49521	22424382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1152		173,25
49521	22424383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-928	174,24	
49521	22424383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-928		174,24
49521	22424384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	184,80	
49521	22424384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		184,80
49521	22424385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-388	184,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-388		184,80
49521	22424386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	187,20	
49521	22424386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		187,20
49521	22424387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	187,20	
49521	22424387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		187,20
49521	22424388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	187,20	
49521	22424388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		187,20
49521	22424389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	187,20	
49521	22424389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		187,20
49521	22424390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	188,14	
49521	22424390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		188,14
49521	22424391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	188,14	
49521	22424391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		188,14
49521	22424392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106	196,00	
49521	22424392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106		196,00
49521	22424393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	200,20	
49521	22424393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		200,20
49521	22424394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-384	200,34	
49521	22424394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-384		200,34
49521	22424395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	201,40	
49521	22424395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		201,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-829	201,60	
49521	22424396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-829		201,60
49521	22424397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290	201,83	
49521	22424397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290		201,83
49521	22424398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74	202,61	
49521	22424398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74		202,61
49521	22424399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	204,00	
49521	22424399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		204,00
49521	22424400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242	205,40	
49521	22424400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242		205,40
49521	22424401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	205,80	
49521	22424401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		205,80
49521	22424402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3509	207,90	
49521	22424402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3509		207,90
49521	22424403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	210,00	
49521	22424403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		210,00
49521	22424404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154	210,00	
49521	22424404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154		210,00
49521	22424405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	215,60	
49521	22424405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		215,60
49521	22424406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	215,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		215,60
49521	22424407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	217,00	
49521	22424407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		217,00
49521	22424408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	217,56	
49521	22424408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		217,56
49521	22424409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6908	217,85	
49521	22424409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6908		217,85
49521	22424410	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196	218,40	
49521	22424410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196		218,40
49521	22424411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	218,40	
49521	22424411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		218,40
49521	22424412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-552	218,40	
49521	22424412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-552		218,40
49521	22424413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	218,40	
49521	22424413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		218,40
49521	22424414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	227,33	
49521	22424414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		227,33
49521	22424415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1808	231,00	
49521	22424415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1808		231,00
49521	22424416	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	235,20	
49521	22424416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		235,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424417	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175	235,20	
49521	22424417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175		235,20
49521	22424418	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	239,40	
49521	22424418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		239,40
49521	22424419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	240,22	
49521	22424419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		240,22
49521	22424420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-963	243,60	
49521	22424420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-963		243,60
49521	22424421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-964	243,60	
49521	22424421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-964		243,60
49521	22424422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-297	245,03	
49521	22424422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-297		245,03
49521	22424423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-551	245,70	
49521	22424423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-551		245,70
49521	22424424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	246,00	
49521	22424424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		246,00
49521	22424425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6061	246,96	
49521	22424425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6061		246,96
49521	22424426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132	250,80	
49521	22424426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132		250,80
49521	22424427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	250,85	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		250,85
49521	22424428	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196	258,30	
49521	22424428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196		258,30
49521	22424429	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300	258,30	
49521	22424429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300		258,30
49521	22424430	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117	258,30	
49521	22424430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117		258,30
49521	22424431	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	264,60	
49521	22424431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		264,60
49521	22424432	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	265,20	
49521	22424432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		265,20
49521	22424433	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	265,20	
49521	22424433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		265,20
49521	22424434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	266,53	
49521	22424434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		266,53
49521	22424435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91	271,91	
49521	22424435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		271,91
49521	22424436	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	274,05	
49521	22424436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		274,05
49521	22424437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-725	276,00	
49521	22424437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-725		276,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424438	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	279,79	
49521	22424438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		279,79
49521	22424439	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170	283,92	
49521	22424439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170		283,92
49521	22424440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	285,60	
49521	22424440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		285,60
49521	22424441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-480	292,60	
49521	22424441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-480		292,60
49521	22424442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	294,00	
49521	22424442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		294,00
49521	22424443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	297,54	
49521	22424443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		297,54
49521	22424444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174	299,52	
49521	22424444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174		299,52
49521	22424445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	302,40	
49521	22424445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		302,40
49521	22424446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419	303,80	
49521	22424446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419		303,80
49521	22424447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170	305,29	
49521	22424447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170		305,29
49521	22424448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	312,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		312,00
49521	22424449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	315,63	
49521	22424449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		315,63
49521	22424450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	319,68	
49521	22424450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		319,68
49521	22424451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574	326,34	
49521	22424451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574		326,34
49521	22424452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	327,60	
49521	22424452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		327,60
49521	22424453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	333,20	
49521	22424453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		333,20
49521	22424454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-900	334,95	
49521	22424454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-900		334,95
49521	22424455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304	334,95	
49521	22424455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304		334,95
49521	22424456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	336,70	
49521	22424456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		336,70
49521	22424457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132	337,21	
49521	22424457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132		337,21
49521	22424458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202	338,94	
49521	22424458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202		338,94

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	343,71	
49521	22424459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		343,71
49521	22424460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109	344,40	
49521	22424460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109		344,40
49521	22424461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	344,40	
49521	22424461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		344,40
49521	22424462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197	344,40	
49521	22424462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197		344,40
49521	22424463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1129	347,62	
49521	22424463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1129		347,62
49521	22424464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5625	349,01	
49521	22424464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5625		349,01
49521	22424465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	350,35	
49521	22424465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		350,35
49521	22424466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	352,80	
49521	22424466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		352,80
49521	22424467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-933	356,93	
49521	22424467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-933		356,93
49521	22424468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124	357,00	
49521	22424468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124		357,00
49521	22424469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	358,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		358,80
49521	22424470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	372,37	
49521	22424470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		372,37
49521	22424471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-663	384,08	
49521	22424471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-663		384,08
49521	22424472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76	385,77	
49521	22424472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76		385,77
49521	22424473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	390,74	
49521	22424473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		390,74
49521	22424474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220	394,09	
49521	22424474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220		394,09
49521	22424475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	395,85	
49521	22424475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		395,85
49521	22424476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-764	400,34	
49521	22424476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-764		400,34
49521	22424477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	403,20	
49521	22424477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		403,20
49521	22424478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	419,69	
49521	22424478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		419,69
49521	22424479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5276	422,80	
49521	22424479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5276		422,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1151	432,00	
49521	22424480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1151		432,00
49521	22424481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238	436,80	
49521	22424481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238		436,80
49521	22424482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	436,80	
49521	22424482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		436,80
49521	22424483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	436,80	
49521	22424483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		436,80
49521	22424484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	436,80	
49521	22424484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		436,80
49521	22424485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	436,80	
49521	22424485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		436,80
49521	22424486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	441,00	
49521	22424486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		441,00
49521	22424487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-460	441,74	
49521	22424487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-460		441,74
49521	22424488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	454,20	
49521	22424488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		454,20
49521	22424489	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155	455,91	
49521	22424489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155		455,91
49521	22424490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	457,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		457,80
49521	22424491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162	461,52	
49521	22424491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162		461,52
49521	22424492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-859	463,68	
49521	22424492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-859		463,68
49521	22424493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	468,00	
49521	22424493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		468,00
49521	22424494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	470,40	
49521	22424494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		470,40
49521	22424495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	476,70	
49521	22424495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		476,70
49521	22424496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275	477,75	
49521	22424496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275		477,75
49521	22424497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2481	485,10	
49521	22424497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2481		485,10
49521	22424498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	487,89	
49521	22424498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		487,89
49521	22424499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270	491,40	
49521	22424499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270		491,40
49521	22424500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	495,60	
49521	22424500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		495,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	495,60	
49521	22424501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		495,60
49521	22424502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	504,00	
49521	22424502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		504,00
49521	22424503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-459	518,56	
49521	22424503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-459		518,56
49521	22424504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	519,40	
49521	22424504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		519,40
49521	22424505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	529,20	
49521	22424505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		529,20
49521	22424506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	540,23	
49521	22424506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		540,23
49521	22424507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70	546,00	
49521	22424507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70		546,00
49521	22424508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	552,24	
49521	22424508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		552,24
49521	22424509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164	559,64	
49521	22424509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164		559,64
49521	22424510	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	567,00	
49521	22424510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		567,00
49521	22424511	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132	567,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132		567,00
49521	22424512	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	567,00	
49521	22424512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		567,00
49521	22424513	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80	573,30	
49521	22424513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		573,30
49521	22424514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134	573,39	
49521	22424514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134		573,39
49521	22424515	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133	590,12	
49521	22424515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133		590,12
49521	22424516	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143	596,19	
49521	22424516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143		596,19
49521	22424517	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-375	596,40	
49521	22424517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-375		596,40
49521	22424518	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-472	600,60	
49521	22424518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-472		600,60
49521	22424519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473	600,60	
49521	22424519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473		600,60
49521	22424520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	613,70	
49521	22424520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		613,70
49521	22424521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	615,00	
49521	22424521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		615,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	617,40	
49521	22424522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		617,40
49521	22424523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	636,30	
49521	22424523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		636,30
49521	22424524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5010	654,50	
49521	22424524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5010		654,50
49521	22424525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1897	654,50	
49521	22424525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1897		654,50
49521	22424526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148	655,20	
49521	22424526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148		655,20
49521	22424527	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	661,50	
49521	22424527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		661,50
49521	22424528	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	664,20	
49521	22424528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		664,20
49521	22424529	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	666,33	
49521	22424529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		666,33
49521	22424530	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	682,20	
49521	22424530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		682,20
49521	22424531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	693,89	
49521	22424531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		693,89
49521	22424532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	705,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		705,60
49521	22424533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7955	706,21	
49521	22424533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7955		706,21
49521	22424534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	725,87	
49521	22424534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		725,87
49521	22424535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	731,84	
49521	22424535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		731,84
49521	22424536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130	735,00	
49521	22424536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130		735,00
49521	22424537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	736,47	
49521	22424537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		736,47
49521	22424538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	744,10	
49521	22424538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		744,10
49521	22424539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103	754,99	
49521	22424539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103		754,99
49521	22424540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	762,60	
49521	22424540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		762,60
49521	22424541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74	774,90	
49521	22424541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74		774,90
49521	22424542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75	774,90	
49521	22424542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75		774,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	804,30	
49521	22424543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		804,30
49521	22424544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74	806,61	
49521	22424544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74		806,61
49521	22424545	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	841,68	
49521	22424545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		841,68
49521	22424546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5009	844,20	
49521	22424546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5009		844,20
49521	22424547	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	866,97	
49521	22424547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		866,97
49521	22424548	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	892,50	
49521	22424548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		892,50
49521	22424549	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	901,37	
49521	22424549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		901,37
49521	22424550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	911,82	
49521	22424550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		911,82
49521	22424551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175	928,51	
49521	22424551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175		928,51
49521	22424552	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	945,60	
49521	22424552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		945,60
49521	22424553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3882	949,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3882		949,20
49521	22424554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	1.029,00	
49521	22424554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		1.029,00
49521	22424555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-703	1.033,20	
49521	22424555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-703		1.033,20
49521	22424556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	1.070,40	
49521	22424556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		1.070,40
49521	22424557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	1.071,00	
49521	22424557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		1.071,00
49521	22424558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	1.087,80	
49521	22424558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		1.087,80
49521	22424559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84	1.092,00	
49521	22424559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84		1.092,00
49521	22424742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025	4.909,30	
49521	22424742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025		4.909,30
49521	22424743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025	7.854,88	
49521	22424743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025		7.854,88
49521	22424744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.288,36	
49521	22424744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.288,36
49521	22424745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	43.696,56	
49521	22424745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		43.696,56

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	6.757,20	
49521	22424746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		6.757,20
49521	22424747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	4.504,80	
49521	22424747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		4.504,80
49521	22424748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	14.190,12	
49521	22424748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		14.190,12
49521	22424749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	1.013,58	
49521	22424749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		1.013,58
49521	22424750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	10.135,80	
49521	22424750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		10.135,80
49521	22424751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	24.325,92	
49521	22424751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		24.325,92
49521	22424752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	20.440,53	
49521	22424752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		20.440,53
49521	22424753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	6.081,48	
49521	22424753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		6.081,48
49521	22424754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	15.766,80	
49521	22424754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		15.766,80
49521	22424755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	4.054,32	
49521	22424755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		4.054,32
49521	22424756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	13.289,16	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		13.289,16
49521	22424757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	15.766,80	
49521	22424757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		15.766,80
49521	22424758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	14.190,12	
49521	22424758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		14.190,12
49521	22424759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	68.641,89	
49521	22424759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		68.641,89
49521	22424760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 11/08/2025	12.685,14	
49521	22424760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 11/08/2025		12.685,14
49521	22424761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	7.800,00	
49521	22424761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		7.800,00
49521	22424762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 11/08/2025	34.233,03	
49521	22424762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 11/08/2025		34.233,03
49521	22424763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.057,60	
49521	22424763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.057,60
49521	22424764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 11/08/2025	2.215,52	
49521	22424764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 11/08/2025		2.215,52
49521	22424765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	11.430,93	
49521	22424765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		11.430,93
49521	22424766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025	3.600,00	
49521	22424766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025		3.600,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 11/08/2025	3.660,15	
49521	22424767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 11/08/2025		3.660,15
49521	22424768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 11/08/2025	9.600,00	
49521	22424768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 11/08/2025		9.600,00
49521	22424769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	634,23	
49521	22424769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		634,23
49521	22424770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 11/08/2025	1.887,88	
49521	22424770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 11/08/2025		1.887,88
49521	22424771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	312,40	
49521	22424771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		312,40
49521	22424772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.705,03	
49521	22424772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.705,03
49521	22424773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	15.937,74	
49521	22424773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		15.937,74
49521	22424774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 11/08/2025	1.091,42	
49521	22424774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 11/08/2025		1.091,42
49521	22424775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 11/08/2025	180,45	
49521	22424775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 11/08/2025		180,45
49521	22424776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 11/08/2025	4.065,75	
49521	22424776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 11/08/2025		4.065,75

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	5.171,63	
49521	22424777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		5.171,63
49521	22424778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.392,62	
49521	22424778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.392,62
49521	22424779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	13.566,48	
49521	22424779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		13.566,48
49521	22424780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.841,21	
49521	22424780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.841,21
49521	22424781	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 11/08/2025	1.560,00	
49521	22424781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 11/08/2025		1.560,00
49521	22424782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 11/08/2025	6.240,00	
49521	22424782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 11/08/2025		6.240,00
49521	22424783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	37.947,00	
49521	22424783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		37.947,00
49521	22424784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.818,92	
49521	22424784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.818,92
49521	22424785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	13.640,21	
49521	22424785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		13.640,21
49521	22424786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 11/08/2025	35.910,00	
49521	22424786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 11/08/2025		35.910,00
49521	22424787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 11/08/2025	8.700,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 11/08/2025		8.700,00
49521	22424788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 11/08/2025	13.320,00	
49521	22424788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 11/08/2025		13.320,00
49521	22424789	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 11/08/2025	14.400,00	
49521	22424789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 11/08/2025		14.400,00
49521	22424790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 11/08/2025	18.920,16	
49521	22424790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 11/08/2025		18.920,16
49521	22424791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 11/08/2025	14.080,32	
49521	22424791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 11/08/2025		14.080,32
49521	22424792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	20.762,43	
49521	22424792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		20.762,43
49521	22424793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025	12.994,80	
49521	22424793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025		12.994,80
49521	22424794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025	705,60	
49521	22424794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025		705,60
49521	22424795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025	3.057,60	
49521	22424795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025		3.057,60
49521	22424796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025	8.232,00	
49521	22424796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025		8.232,00
49521	22424797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025	4.586,40	
49521	22424797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025		4.586,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025	7.644,00	
49521	22424798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025		7.644,00
49521	22424799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 11/08/2025	4.507,54	
49521	22424799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 11/08/2025		4.507,54
49521	22424800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	82.561,83	
49521	22424800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		82.561,83
49521	22424801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	8.456,76	
49521	22424801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		8.456,76
49521	22424802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	28.080,78	
49521	22424802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		28.080,78
49521	22424803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11/08/2025	11.275,68	
49521	22424803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11/08/2025		11.275,68
49521	22424804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 11/08/2025	1.464,06	
49521	22424804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 11/08/2025		1.464,06
49521	22424805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 11/08/2025	5.405,76	
49521	22424805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 11/08/2025		5.405,76
49521	22424806	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	27.178,63	
49521	22424806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		27.178,63
49521	22424807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	248,07	
49521	22424807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		248,07
49521	22424808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	274,45	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		274,45
49521	22424809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	650,62	
49521	22424809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		650,62
49521	22424810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025	4.302,92	
49521	22424810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025		4.302,92
49521	22424811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	7.395,95	
49521	22424811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		7.395,95
49521	22424812	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.052,30	
49521	22424812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.052,30
49521	22424813	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 11/08/2025	4.472,32	
49521	22424813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 11/08/2025		4.472,32
49521	22424814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	12.600,00	
49521	22424814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		12.600,00
49521	22424815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/08/2025	5.366,79	
49521	22424815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/08/2025		5.366,79
49521	22424816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	24.356,11	
49521	22424816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		24.356,11
49521	22424817	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.794,70	
49521	22424817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.794,70
49521	22424818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 11/08/2025	3.035,76	
49521	22424818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 11/08/2025		3.035,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 11/08/2025	15.390,22	
49521	22424819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 11/08/2025		15.390,22
49521	22424820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 11/08/2025	4.200,00	
49521	22424820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 11/08/2025		4.200,00
49521	22424821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025	6.531,96	
49521	22424821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025		6.531,96
49521	22424822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.580,00	
49521	22424822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.580,00
49521	22424823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11/08/2025	3.120,00	
49521	22424823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11/08/2025		3.120,00
49521	22424824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.200,00	
49521	22424824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.200,00
49521	22424825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025	709,09	
49521	22424825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025		709,09
49521	22424826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025	180,24	
49521	22424826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025		180,24
49521	22424827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 11/08/2025	13.260,00	
49521	22424827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 11/08/2025		13.260,00
49521	22424828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 11/08/2025	2.340,00	
49521	22424828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 11/08/2025		2.340,00
49521	22424829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.464,06	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.464,06
49521	22424830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.027,16	
49521	22424830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.027,16
49521	22424831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.027,16	
49521	22424831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.027,16
49521	22424832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 11/08/2025	4.674,00	
49521	22424832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 11/08/2025		4.674,00
49521	22424833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025	10.064,60	
49521	22424833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025		10.064,60
49521	22424834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	9.172,80	
49521	22424834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		9.172,80
49521	22424835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.114,58	
49521	22424835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.114,58
49521	22424836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.822,40	
49521	22424836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.822,40
49521	22424837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 11/08/2025	20.126,61	
49521	22424837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 11/08/2025		20.126,61
49521	22424838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 11/08/2025	2.280,00	
49521	22424838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 11/08/2025		2.280,00
49521	22424839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 11/08/2025	4.233,60	
49521	22424839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 11/08/2025		4.233,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 11/08/2025	3.120,00	
49521	22424840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 11/08/2025		3.120,00
49521	22424841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 11/08/2025	4.472,32	
49521	22424841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 11/08/2025		4.472,32
49521	22424842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 11/08/2025	7.644,00	
49521	22424842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 11/08/2025		7.644,00
49521	22424843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.150,00	
49521	22424843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.150,00
49521	22424844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 11/08/2025	11.275,68	
49521	22424844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 11/08/2025		11.275,68
49521	22424845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025	15.372,63	
49521	22424845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025		15.372,63
49521	22424846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025	5.405,76	
49521	22424846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025		5.405,76
49521	22424847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 11/08/2025	1.002,00	
49521	22424847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 11/08/2025		1.002,00
49521	22424848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 11/08/2025	10.020,00	
49521	22424848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 11/08/2025		10.020,00
49521	22424849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 11/08/2025	16.425,63	
49521	22424849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 11/08/2025		16.425,63
49521	22424850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	3.040,74	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		3.040,74
49521	22424851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	3.153,36	
49521	22424851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		3.153,36
49521	22424852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	2.027,16	
49521	22424852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		2.027,16
49521	22424853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	15.203,70	
49521	22424853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		15.203,70
49521	22424854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	1.013,58	
49521	22424854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		1.013,58
49521	22424855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	4.054,32	
49521	22424855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		4.054,32
49521	22424856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	2.027,16	
49521	22424856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		2.027,16
49521	22424857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	6.194,10	
49521	22424857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		6.194,10
49521	22424858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	6.081,48	
49521	22424858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		6.081,48
49521	22424859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	4.617,42	
49521	22424859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		4.617,42
49521	22424860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	12.360,05	
49521	22424860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		12.360,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	35.099,90	
49521	22424861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		35.099,90
49521	22424862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	6.081,48	
49521	22424862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		6.081,48
49521	22424863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025	2.027,16	
49521	22424863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025		2.027,16
49521	22424864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 11/08/2025	6.179,94	
49521	22424864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 11/08/2025		6.179,94
49521	22424865	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	9.840,00	
49521	22424865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		9.840,00
49521	22424866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	12.143,04	
49521	22424866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		12.143,04
49521	22424867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/08/2025	6.622,06	
49521	22424867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/08/2025		6.622,06
49521	22424868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/08/2025	4.730,04	
49521	22424868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/08/2025		4.730,04
49521	22424869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 11/08/2025	2.400,00	
49521	22424869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 11/08/2025		2.400,00
49521	22424870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	10.290,00	
49521	22424870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		10.290,00
49521	22424871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 11/08/2025	2.537,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 11/08/2025		2.537,03
49521	22424872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 11/08/2025	9.172,80	
49521	22424872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 11/08/2025		9.172,80
49521	22424873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 11/08/2025	16.756,29	
49521	22424873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 11/08/2025		16.756,29
49521	22424874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 11/08/2025	2.023,84	
49521	22424874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 11/08/2025		2.023,84
49521	22424875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025	112,20	
49521	22424875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025		112,20
49521	22424876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	619,63	
49521	22424876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		619,63
49521	22424877	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 11/08/2025	88,00	
49521	22424877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 11/08/2025		88,00
49521	22424878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 11/08/2025	3.600,00	
49521	22424878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 11/08/2025		3.600,00
49521	22424879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 11/08/2025	4.680,00	
49521	22424879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 11/08/2025		4.680,00
49521	22424880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	13.013,32	
49521	22424880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		13.013,32
49521	22424881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	18.582,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		18.582,30
49521	22424882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 11/08/2025	5.040,00	
49521	22424882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 11/08/2025		5.040,00
49521	22424883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 11/08/2025	14.040,00	
49521	22424883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 11/08/2025		14.040,00
49521	22424884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.600,00	
49521	22424884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.600,00
49521	22424885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	10.648,09	
49521	22424885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		10.648,09
49521	22424886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.527,64	
49521	22424886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.527,64
49521	22424887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	12.993,47	
49521	22424887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		12.993,47
49521	22424888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	7.898,80	
49521	22424888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		7.898,80
49521	22424889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 11/08/2025	7.350,00	
49521	22424889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 11/08/2025		7.350,00
49521	22424890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	19.049,26	
49521	22424890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		19.049,26
49521	22424891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 11/08/2025	5.637,84	
49521	22424891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 11/08/2025		5.637,84

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.825,10	
49521	22424892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.825,10
49521	22424893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	25.140,18	
49521	22424893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		25.140,18
49521	22424894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	7.879,20	
49521	22424894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		7.879,20
49521	22424895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	37.367,40	
49521	22424895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		37.367,40
49521	22424896	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.560,00	
49521	22424896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.560,00
49521	22424897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	158,80	
49521	22424897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		158,80
49521	22424898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 11/08/2025	2.116,80	
49521	22424898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 11/08/2025		2.116,80
49521	22424899	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	5.574,69	
49521	22424899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		5.574,69
49521	22424900	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.480,00	
49521	22424900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.480,00
49521	22424901	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 11/08/2025	12.261,06	
49521	22424901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 11/08/2025		12.261,06
49521	22424902	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	8.182,44	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		8.182,44
49521	22424903	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.582,64	
49521	22424903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.582,64
49521	22424904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025	17.200,83	
49521	22424904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025		17.200,83
49521	22424905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025	20.822,06	
49521	22424905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025		20.822,06
49521	22424906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025	9.958,38	
49521	22424906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025		9.958,38
49521	22424907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025	8.147,76	
49521	22424907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025		8.147,76
49521	22424908	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 11/08/2025	12.522,51	
49521	22424908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 11/08/2025		12.522,51
49521	22424909	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	17.581,20	
49521	22424909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		17.581,20
49521	22424910	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 11/08/2025	17.679,88	
49521	22424910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 11/08/2025		17.679,88
49521	22424911	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 11/08/2025	10.102,79	
49521	22424911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 11/08/2025		10.102,79
49521	22424912	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 11/08/2025	6.115,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 11/08/2025		6.115,20
49521	22424913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11/08/2025	14.865,84	
49521	22424913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11/08/2025		14.865,84
49521	22424914	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	28.189,20	
49521	22424914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		28.189,20
49521	22424915	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 11/08/2025	24.502,92	
49521	22424915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 11/08/2025		24.502,92
49521	22424916	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 11/08/2025	14.446,97	
49521	22424916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 11/08/2025		14.446,97
49521	22424917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 11/08/2025	26.671,32	
49521	22424917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 11/08/2025		26.671,32
49521	22424918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	764,32	
49521	22424918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		764,32
49521	22424919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	4.585,93	
49521	22424919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		4.585,93
49521	22424920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 11/08/2025	7.121,70	
49521	22424920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 11/08/2025		7.121,70
49521	22424921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.951,56	
49521	22424921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.951,56
49521	22424922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	23.039,25	
49521	22424922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		23.039,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	10.920,00	
49521	22424923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		10.920,00
49521	22424924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	4.586,40	
49521	22424924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		4.586,40
49521	22424925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.392,18	
49521	22424925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.392,18
49521	22424926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	5.856,24	
49521	22424926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		5.856,24
49521	22424927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	7.320,30	
49521	22424927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		7.320,30
49521	22424928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.392,18	
49521	22424928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.392,18
49521	22424929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	810,43	
49521	22424929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		810,43
49521	22424930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.775,76	
49521	22424930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.775,76
49521	22424931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.431,30	
49521	22424931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.431,30
49521	22424932	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	9.783,07	
49521	22424932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		9.783,07
49521	22424933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	13.920,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		13.920,00
49521	22424934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.820,80	
49521	22424934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.820,80
49521	22424935	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025	4.350,00	
49521	22424935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025		4.350,00
49521	22424936	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025	780,00	
49521	22424936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025		780,00
49521	22424937	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025	870,00	
49521	22424937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025		870,00
49521	22424938	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025	14.820,00	
49521	22424938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025		14.820,00
49521	22424939	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	15.840,00	
49521	22424939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		15.840,00
49521	22424940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 11/08/2025	4.181,01	
49521	22424940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 11/08/2025		4.181,01
49521	22424941	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 11/08/2025	5.350,25	
49521	22424941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 11/08/2025		5.350,25
49521	22424942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	786,04	
49521	22424942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		786,04
49521	22424943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	27.647,10	
49521	22424943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		27.647,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 11/08/2025	7.800,00	
49521	22424944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 11/08/2025		7.800,00
49521	22424945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 11/08/2025	6.173,37	
49521	22424945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 11/08/2025		6.173,37
49521	22424946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	8.890,44	
49521	22424946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		8.890,44
49521	22424947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.667,83	
49521	22424947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.667,83
49521	22424948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	9.171,86	
49521	22424948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		9.171,86
49521	22424949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	12.229,15	
49521	22424949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		12.229,15
49521	22424950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025	33.790,90	
49521	22424950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025		33.790,90
49521	22424951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025	15.504,06	
49521	22424951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025		15.504,06
49521	22424952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025	15.504,06	
49521	22424952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025		15.504,06
49521	22424953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025	37.856,65	
49521	22424953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025		37.856,65
49521	22424954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 11/08/2025	4.200,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 11/08/2025		4.200,00
49521	22424955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 11/08/2025	9.360,00	
49521	22424955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 11/08/2025		9.360,00
49521	22424956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.818,92	
49521	22424956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.818,92
49521	22424957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	17.076,15	
49521	22424957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		17.076,15
49521	22424958	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	14.094,60	
49521	22424958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		14.094,60
49521	22424959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 11/08/2025	2.292,97	
49521	22424959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 11/08/2025		2.292,97
49521	22424960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 11/08/2025	881,91	
49521	22424960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 11/08/2025		881,91
49521	22424961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11/08/2025	4.585,93	
49521	22424961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11/08/2025		4.585,93
49521	22424962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 11/08/2025	7.553,26	
49521	22424962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 11/08/2025		7.553,26
49521	22424963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.168,40	
49521	22424963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.168,40
49521	22424964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025	6.288,36	
49521	22424964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025		6.288,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 11/08/2025	10.440,00	
49521	22424965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 11/08/2025		10.440,00
49521	22424966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	121,17	
49521	22424966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		121,17
49521	22424967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	16.160,97	
49521	22424967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		16.160,97
49521	22424968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	42.427,45	
49521	22424968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		42.427,45
49521	22424969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 11/08/2025	704,73	
49521	22424969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 11/08/2025		704,73
49521	22424970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 11/08/2025	1.409,46	
49521	22424970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 11/08/2025		1.409,46
49521	22424971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 11/08/2025	929,11	
49521	22424971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 11/08/2025		929,11
49521	22424972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 11/08/2025	1.572,09	
49521	22424972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 11/08/2025		1.572,09
49521	22424973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	9.107,28	
49521	22424973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		9.107,28
49521	22424974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11/08/2025	8.973,56	
49521	22424974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11/08/2025		8.973,56
49521	22424975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025	1.528,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025		1.528,80
49521	22424976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	26.562,90	
49521	22424976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		26.562,90
49521	22424977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025	19.046,85	
49521	22424977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025		19.046,85
49521	22424978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 11/08/2025	4.770,48	
49521	22424978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 11/08/2025		4.770,48
49521	22424979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 11/08/2025	13.795,95	
49521	22424979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 11/08/2025		13.795,95
49521	22424980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/08/2025	6.115,20	
49521	22424980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/08/2025		6.115,20
49521	22424981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 11/08/2025	12.480,00	
49521	22424981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 11/08/2025		12.480,00
49521	22424982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 11/08/2025	17.493,00	
49521	22424982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 11/08/2025		17.493,00
49521	22424983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 11/08/2025	3.547,53	
49521	22424983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 11/08/2025		3.547,53
49521	22424984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 11/08/2025	335,21	
49521	22424984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 11/08/2025		335,21
49521	22424985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	74,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		74,80
49521	22424986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025	187,00	
49521	22424986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025		187,00
49521	22424987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.350,18	
49521	22424987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.350,18
49521	22424988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	11.524,80	
49521	22424988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		11.524,80
49521	22424989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 11/08/2025	9.018,00	
49521	22424989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 11/08/2025		9.018,00
49521	22424990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 11/08/2025	5.010,00	
49521	22424990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 11/08/2025		5.010,00
49521	22424991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.528,64	
49521	22424991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.528,64
49521	22424992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.720,00	
49521	22424992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.720,00
49521	22424993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	9.574,71	
49521	22424993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		9.574,71
49521	22424994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	20.460,31	
49521	22424994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		20.460,31
49521	22424995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.898,97	
49521	22424995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.898,97

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	5.168,02	
49521	22424996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		5.168,02
49521	22424997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 11/08/2025	18.973,50	
49521	22424997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 11/08/2025		18.973,50
49521	22424998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 11/08/2025	3.473,64	
49521	22424998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 11/08/2025		3.473,64
49521	22424999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025	4.115,58	
49521	22424999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025		4.115,58
49521	22425000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 11/08/2025	36.154,58	
49521	22425000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 11/08/2025		36.154,58
49521	22425001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 11/08/2025	2.262,08	
49521	22425001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 11/08/2025		2.262,08
49521	22425002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 11/08/2025	8.664,97	
49521	22425002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 11/08/2025		8.664,97
49521	22425003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.863,45	
49521	22425003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.863,45
49521	22425004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 11/08/2025	8.640,00	
49521	22425004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 11/08/2025		8.640,00
49521	22425005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	28.380,24	
49521	22425005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		28.380,24
49521	22425006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	31.927,77	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		31.927,77
49521	22425007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025	3.252,60	
49521	22425007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025		3.252,60
49521	22425008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	10.334,48	
49521	22425008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		10.334,48
49521	22425009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	35.225,15	
49521	22425009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		35.225,15
49521	22425010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.071,52	
49521	22425010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.071,52
49521	22425011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	12.793,56	
49521	22425011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		12.793,56
49521	22425012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 11/08/2025	3.120,00	
49521	22425012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 11/08/2025		3.120,00
49521	22425013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 11/08/2025	4.920,00	
49521	22425013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 11/08/2025		4.920,00
49521	22425014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	390,93	
49521	22425014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		390,93
49521	22425015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 11/08/2025	14.636,70	
49521	22425015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 11/08/2025		14.636,70
49521	22425016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 11/08/2025	1.194,03	
49521	22425016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 11/08/2025		1.194,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.384,02	
49521	22425017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.384,02
49521	22425018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 11/08/2025	149,60	
49521	22425018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 11/08/2025		149,60
49521	22425019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11/08/2025	2.163,32	
49521	22425019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11/08/2025		2.163,32
49521	22425020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025	7.589,40	
49521	22425020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025		7.589,40
49521	22425021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 11/08/2025	4.871,30	
49521	22425021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 11/08/2025		4.871,30
49521	22425022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 11/08/2025	634,76	
49521	22425022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 11/08/2025		634,76
49521	22425023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.468,80	
49521	22425023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.468,80
49521	22425024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 11/08/2025	12.305,67	
49521	22425024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 11/08/2025		12.305,67
49521	22425025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.240,00	
49521	22425025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.240,00
49521	22425026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	7.800,00	
49521	22425026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		7.800,00
49521	22425027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 11/08/2025	7.020,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 11/08/2025		7.020,00
49521	22425028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 11/08/2025	22.847,76	
49521	22425028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 11/08/2025		22.847,76
49521	22425029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 11/08/2025	703,01	
49521	22425029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 11/08/2025		703,01
49521	22425030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 11/08/2025	26.520,00	
49521	22425030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 11/08/2025		26.520,00
49521	22425031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 11/08/2025	18.720,00	
49521	22425031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 11/08/2025		18.720,00
49521	22425032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	6.342,57	
49521	22425032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		6.342,57
49521	22425033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	5.637,84	
49521	22425033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		5.637,84
49521	22425034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	5.637,84	
49521	22425034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		5.637,84
49521	22425035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	9.866,22	
49521	22425035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		9.866,22
49521	22425036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 11/08/2025	4.680,00	
49521	22425036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 11/08/2025		4.680,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 11/08/2025	9.840,00	
49521	22425037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 11/08/2025		9.840,00
49521	22425038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11/08/2025	11.082,67	
49521	22425038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11/08/2025		11.082,67
49521	22425039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 11/08/2025	3.006,00	
49521	22425039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 11/08/2025		3.006,00
49521	22425040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 11/08/2025	5.010,00	
49521	22425040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 11/08/2025		5.010,00
49521	22425041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 11/08/2025	13.660,92	
49521	22425041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 11/08/2025		13.660,92
49521	22425042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 11/08/2025	14.636,70	
49521	22425042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 11/08/2025		14.636,70
49521	22425043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 11/08/2025	8.108,64	
49521	22425043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 11/08/2025		8.108,64
49521	22425044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/08/2025	30.135,00	
49521	22425044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/08/2025		30.135,00
49521	22425045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025	26.520,00	
49521	22425045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025		26.520,00
49521	22425046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025	10.920,00	
49521	22425046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025		10.920,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.586,40	
49521	22425047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.586,40
49521	22425048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.116,00	
49521	22425048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.116,00
49521	22425049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	12.289,20	
49521	22425049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		12.289,20
49521	22425050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 11/08/2025	9.600,00	
49521	22425050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 11/08/2025		9.600,00
49521	22425051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025	485,00	
49521	22425051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025		485,00
49521	22425052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025	11.969,57	
49521	22425052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025		11.969,57
49521	22425053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.074,02	
49521	22425053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.074,02
49521	22425054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 11/08/2025	7.350,00	
49521	22425054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 11/08/2025		7.350,00
49521	22425055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 11/08/2025	6.809,04	
49521	22425055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 11/08/2025		6.809,04
49521	22425056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025	16.895,45	
49521	22425056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025		16.895,45
49521	22425057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025	21.792,42	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025		21.792,42
49521	22425058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 11/08/2025	2.385,24	
49521	22425058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 11/08/2025		2.385,24
49521	22425059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	10.829,78	
49521	22425059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		10.829,78
49521	22425060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 11/08/2025	9.234,84	
49521	22425060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 11/08/2025		9.234,84
49521	22425061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.477,64	
49521	22425061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.477,64
49521	22425062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	13.407,94	
49521	22425062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		13.407,94
49521	22425063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/08/2025	2.196,09	
49521	22425063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/08/2025		2.196,09
49521	22425064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/08/2025	14.640,60	
49521	22425064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/08/2025		14.640,60
49521	22425065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	18.300,75	
49521	22425065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		18.300,75
49521	22425066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	16.913,52	
49521	22425066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		16.913,52
49521	22425067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.228,38	
49521	22425067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.228,38

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	12.332,77	
49521	22425068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		12.332,77
49521	22425069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	41.242,32	
49521	22425069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025		41.242,32
49521	22425070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.120,00	
49521	22425070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.120,00
49521	22425071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025	7.920,00	
49521	22425071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025		7.920,00
49521	22425072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 11/08/2025	1.440,00	
49521	22425072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 11/08/2025		1.440,00
49521	22425073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 11/08/2025	7.020,00	
49521	22425073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 11/08/2025		7.020,00
49521	22425074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.770,48	
49521	22425074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.770,48
49521	22425075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 11/08/2025	732,03	
49521	22425075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 11/08/2025		732,03
49521	22425076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025	206,80	
49521	22425076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025		206,80
49521	22425077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 11/08/2025	516,70	
49521	22425077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 11/08/2025		516,70
49521	22425078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 11/08/2025	7.348,45	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 11/08/2025		7.348,45
49521	22425079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 11/08/2025	5.880,00	
49521	22425079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 11/08/2025		5.880,00
49521	22425080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	5.627,16	
49521	22425080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		5.627,16
49521	22425081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.292,80	
49521	22425081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.292,80
49521	22425082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	36.275,90	
49521	22425082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		36.275,90
49521	22425083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 11/08/2025	6.081,48	
49521	22425083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 11/08/2025		6.081,48
49521	22425084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	42.054,26	
49521	22425084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		42.054,26
49521	22425085	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 11/08/2025	27.540,00	
49521	22425085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 11/08/2025		27.540,00
49521	22425086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.560,00	
49521	22425086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.560,00
49521	22425087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 11/08/2025	14.817,60	
49521	22425087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 11/08/2025		14.817,60
49521	22425088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	213,97	
49521	22425088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		213,97

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 11/08/2025	5.204,16	
49521	22425089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 11/08/2025		5.204,16
49521	22425090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 11/08/2025	2.058,00	
49521	22425090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 11/08/2025		2.058,00
49521	22425091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 11/08/2025	2.059,98	
49521	22425091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 11/08/2025		2.059,98
49521	22425092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025	2.558,88	
49521	22425092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025		2.558,88
49521	22425093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025	4.904,52	
49521	22425093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025		4.904,52
49521	22425094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025	2.043,55	
49521	22425094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025		2.043,55
49521	22425095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025	2.452,26	
49521	22425095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025		2.452,26
49521	22425096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025	1.725,50	
49521	22425096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025		1.725,50
49521	22425097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 11/08/2025	9.360,00	
49521	22425097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 11/08/2025		9.360,00
49521	22425098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11/08/2025	7.074,40	
49521	22425098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11/08/2025		7.074,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 11/08/2025	9.923,00	
49521	22425099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 11/08/2025		9.923,00
49521	22425100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.841,60	
49521	22425100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.841,60
49521	22425101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	36.027,42	
49521	22425101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		36.027,42
49521	22425102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	5.574,69	
49521	22425102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		5.574,69
49521	22425103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 11/08/2025	14.365,91	
49521	22425103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 11/08/2025		14.365,91
49521	22425104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 11/08/2025	4.228,38	
49521	22425104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 11/08/2025		4.228,38
49521	22425105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 11/08/2025	10.080,00	
49521	22425105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 11/08/2025		10.080,00
49521	22425106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025	3.941,70	
49521	22425106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025		3.941,70
49521	22425107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.223,00	
49521	22425107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.223,00
49521	22425108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	17.146,39	
49521	22425108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		17.146,39
49521	22425109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.531,96	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.531,96
49521	22425110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.265,98	
49521	22425110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.265,98
49521	22425111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 11/08/2025	22.765,01	
49521	22425111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 11/08/2025		22.765,01
49521	22425112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	2.277,52	
49521	22425112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		2.277,52
49521	22425113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	3.120,00	
49521	22425113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		3.120,00
49521	22425114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	4.680,00	
49521	22425114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		4.680,00
49521	22425115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	9.877,39	
49521	22425115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		9.877,39
49521	22425116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 11/08/2025	6.647,61	
49521	22425116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 11/08/2025		6.647,61
49521	22425117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	772,20	
49521	22425117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		772,20
49521	22425118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 11/08/2025	702,00	
49521	22425118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 11/08/2025		702,00
49521	22425119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 11/08/2025	4.730,04	
49521	22425119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 11/08/2025		4.730,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 11/08/2025	2.818,92	
49521	22425120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 11/08/2025		2.818,92
49521	22425121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 11/08/2025	2.818,92	
49521	22425121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 11/08/2025		2.818,92
49521	22425122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	695,87	
49521	22425122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		695,87
49521	22425123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 11/08/2025	780,00	
49521	22425123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 11/08/2025		780,00
49521	22425124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.543,42	
49521	22425124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.543,42
49521	22425125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025	11.384,10	
49521	22425125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025		11.384,10
49521	22425126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11/08/2025	6.240,00	
49521	22425126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11/08/2025		6.240,00
49521	22425127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11/08/2025	11.700,00	
49521	22425127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11/08/2025		11.700,00
49521	22425128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 11/08/2025	16.787,63	
49521	22425128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 11/08/2025		16.787,63
49521	22425129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 11/08/2025	3.120,00	
49521	22425129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 11/08/2025		3.120,00
49521	22425130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 11/08/2025	9.659,65	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 11/08/2025		9.659,65
49521	22425131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.192,64	
49521	22425131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.192,64
49521	22425132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 11/08/2025	1.432,70	
49521	22425132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 11/08/2025		1.432,70
49521	22425133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	725,38	
49521	22425133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		725,38
49521	22425134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	6.531,96	
49521	22425134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		6.531,96
49521	22425135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025	26,18	
49521	22425135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025		26,18
49521	22425136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025	100,98	
49521	22425136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025		100,98
49521	22425137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025	14.400,00	
49521	22425137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025		14.400,00
49521	22425138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025	16.167,69	
49521	22425138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025		16.167,69
49521	22425139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 11/08/2025	3.410,05	
49521	22425139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 11/08/2025		3.410,05
49521	22425140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 11/08/2025	353,91	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 11/08/2025		353,91
49521	22425141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	104,72	
49521	22425141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		104,72
49521	22425142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/08/2025	764,40	
49521	22425142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/08/2025		764,40
49521	22425143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 11/08/2025	274,59	
49521	22425143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 11/08/2025		274,59
49521	22425144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 11/08/2025	274,59	
49521	22425144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 11/08/2025		274,59
49521	22425145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	23.785,11	
49521	22425145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		23.785,11
49521	22425146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 11/08/2025	7.643,22	
49521	22425146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 11/08/2025		7.643,22
49521	22425147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	25.014,13	
49521	22425147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		25.014,13
49521	22425148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 11/08/2025	18.920,16	
49521	22425148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 11/08/2025		18.920,16
49521	22425149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025	8.646,49	
49521	22425149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025		8.646,49
49521	22425150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 11/08/2025	21.509,77	
49521	22425150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 11/08/2025		21.509,77

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 11/08/2025	3.358,20	
49521	22425151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 11/08/2025		3.358,20
49521	22425152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	11.275,68	
49521	22425152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		11.275,68
49521	22425153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	13.010,40	
49521	22425153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		13.010,40
49521	22425154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 11/08/2025	14.820,00	
49521	22425154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 11/08/2025		14.820,00
49521	22425155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 11/08/2025	8.700,00	
49521	22425155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 11/08/2025		8.700,00
49521	22425156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	8.892,00	
49521	22425156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		8.892,00
49521	22425157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11/08/2025	30.660,00	
49521	22425157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11/08/2025		30.660,00
49521	22425158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 11/08/2025	9.996,00	
49521	22425158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 11/08/2025		9.996,00
49521	22425159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11/08/2025	14.640,60	
49521	22425159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11/08/2025		14.640,60
49521	22425160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025	1.733,94	
49521	22425160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		1.733,94

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/08/2025		
49521	22425161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.560,63	
49521	22425161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.560,63
49521	22425162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025	176,00	
49521	22425162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025		176,00
49521	22425163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025	653,46	
49521	22425163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025		653,46
49521	22425164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025	201,95	
49521	22425164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025		201,95
49521	22425165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.611,94	
49521	22425165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.611,94
49521	22425166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 11/08/2025	491,90	
49521	22425166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 11/08/2025		491,90
49521	22425167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 11/08/2025	5.307,67	
49521	22425167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 11/08/2025		5.307,67
49521	22425168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 11/08/2025	14.040,00	
49521	22425168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 11/08/2025		14.040,00
49521	22425169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	1.368,40	
49521	22425169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		1.368,40
49521	22425170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 11/08/2025	13.472,00	
49521	22425170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 11/08/2025		13.472,00
49521	22425171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED	18.519,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **11 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LATINO AMERICA SA 11/08/2025		
49521	22425171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025		18.519,00
49521	22425172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/08/2025	4.064,40	
49521	22425172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/08/2025		4.064,40
49521	22425173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/08/2025	11.496,51	
49521	22425173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/08/2025		11.496,51
49521	22425174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 11/08/2025	6.200,00	
49521	22425174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 11/08/2025		6.200,00
49521	22425175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 11/08/2025	5.312,58	
49521	22425175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 11/08/2025		5.312,58
49521	22425176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 11/08/2025	157,82	
49521	22425176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 11/08/2025		157,82
49521	22425177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 11/08/2025	3.794,70	
49521	22425177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 11/08/2025		3.794,70
49521	22425520	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 11/08/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	26,84	
49521	22425520		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 11/08/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		26,84
49521	22425543	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.338,08	
49521	22425543		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.338,08
49521	22425564	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	151,13	
49521	22425564		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		151,13
49521	22425586	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	24.433,51	
49521	22425586		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		24.433,51
49521	22425602	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.380.000,00	
49521	22425602		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.380.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 11 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**11.004.698,84**	**11.004.698,84**

GOIANIA, 12 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20788	9.450,00	
49521	22423031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20788		9.450,00
49521	22423040	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8247	119,67	
49521	22423040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8247		119,67
49521	22423109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 129183	3.000,00	
49521	22423109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 129183		2.850,00
49521	22423109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		150,00
49521	22423212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 554259	3.000,00	
49521	22423212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 554259		3.000,00
49521	22423213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70285	2.250,00	
49521	22423213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70285		2.250,00
49521	22423249	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6887	360,00	
49521	22423249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6887		360,00
49521	22423258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17810	1.772,02	
49521	22423258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17810		1.772,02
49521	22423336	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130586	31.029,17	
49521	22423336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130586		31.029,17
49521	22423442	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 143	79.753,00	
49521	22423442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 143		76.881,89
49521	22423442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		2.871,11

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/08/2025	460,00	
49521	22424140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/08/2025		460,00
49521	22424560	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS08082025	42,98	
49521	22424560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS08082025		42,98
49521	22424561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 32	3.153,36	
49521	22424561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 32		3.153,36
49521	22424562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 558	10.614,43	
49521	22424562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 558		10.614,43
49521	22424563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 557	6.531,96	
49521	22424563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 557		6.531,96
49521	22425178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/08/2025	250,80	
49521	22425178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/08/2025		250,80
49521	22425179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12/08/2025	720,00	
49521	22425179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12/08/2025		720,00
49521	22425180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/08/2025	3.120,00	
49521	22425180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/08/2025		3.120,00
49521	22425181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 12/08/2025	2.818,92	
49521	22425181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 12/08/2025		2.818,92
49521	22425182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	21.475,80	
49521	22425182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		21.475,80
49521	22425183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	2.252,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		2.252,40
49521	22425184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/08/2025	138,38	
49521	22425184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/08/2025		138,38
49521	22425185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/08/2025	2.322,48	
49521	22425185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/08/2025		2.322,48
49521	22425186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	3.120,00	
49521	22425186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		3.120,00
49521	22425187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	3.410,05	
49521	22425187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		3.410,05
49521	22425188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/08/2025	5.637,84	
49521	22425188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/08/2025		5.637,84
49521	22425189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/08/2025	3.252,60	
49521	22425189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/08/2025		3.252,60
49521	22425190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 12/08/2025	15.288,00	
49521	22425190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 12/08/2025		15.288,00
49521	22425191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	52.449,60	
49521	22425191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		52.449,60
49521	22425192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 12/08/2025	4.177,31	
49521	22425192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 12/08/2025		4.177,31
49521	22425193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/08/2025	6.667,83	
49521	22425193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/08/2025		6.667,83

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/08/2025	3.960.318,79	
49521	22425194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/08/2025		3.960.318,79
49521	22425195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/08/2025	355.895,14	
49521	22425195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/08/2025		355.895,14
49521	22425196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 12/08/2025	585,26	
49521	22425196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 12/08/2025		585,26
49521	22425197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	748,07	
49521	22425197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		748,07
49521	22425198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	2.340,00	
49521	22425198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		2.340,00
49521	22425199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	3.480,00	
49521	22425199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		3.480,00
49521	22425200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 12/08/2025	4.586,40	
49521	22425200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 12/08/2025		4.586,40
49521	22425201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/08/2025	5.421,00	
49521	22425201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/08/2025		5.421,00
49521	22425202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/08/2025	3.433,31	
49521	22425202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/08/2025		3.433,31
49521	22425203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/08/2025	104,10	
49521	22425203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/08/2025		104,10
49521	22425204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 12/08/2025	254,19	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 12/08/2025		254,19
49521	22425205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/08/2025	1.560,00	
49521	22425205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/08/2025		1.560,00
49521	22425206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/08/2025	720,00	
49521	22425206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/08/2025		720,00
49521	22425207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 12/08/2025	3.312,06	
49521	22425207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 12/08/2025		3.312,06
49521	22425208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/08/2025	3.480,00	
49521	22425208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/08/2025		3.480,00
49521	22425209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/08/2025	3.821,61	
49521	22425209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/08/2025		3.821,61
49521	22425210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/08/2025	3.821,61	
49521	22425210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/08/2025		3.821,61
49521	22425211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	2.822,40	
49521	22425211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		2.822,40
49521	22425212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025	6.081,48	
49521	22425212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025		6.081,48
49521	22425213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025	4.054,32	
49521	22425213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025		4.054,32
49521	22425214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025	15.935,73	
49521	22425214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025		15.935,73

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **12 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/08/2025	11.768,99	
49521	22425215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/08/2025		11.768,99
49521	22425216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	12.994,80	
49521	22425216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		12.994,80
49521	22425217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/08/2025	5.963,10	
49521	22425217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/08/2025		5.963,10
49521	22425218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	5.465,82	
49521	22425218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		5.465,82
49521	22425219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/08/2025	13.176,54	
49521	22425219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/08/2025		13.176,54
49521	22425220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/08/2025	2.365,02	
49521	22425220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/08/2025		2.365,02
49521	22425221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 12/08/2025	46.334,40	
49521	22425221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 12/08/2025		46.334,40
49521	22425222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2025	12.247,43	
49521	22425222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2025		12.247,43
49521	22425223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 12/08/2025	3.052,30	
49521	22425223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 12/08/2025		3.052,30
49521	22425224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025	13.994,40	
49521	22425224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025		13.994,40
49521	22425225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/08/2025	3.120,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 12 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/08/2025		3.120,00
49521	22425544	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.323,30	
49521	22425544		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.323,30
49521	22425565	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	154,74	
49521	22425565		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		154,74
49521	22425587	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.409,83	
49521	22425587		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.409,83
49521	22425603	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.890.000,00	
49521	22425603		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.890.000,00
49600	22456486	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43786 DO MÊS 08/2025	9.145,87	
49600	22456486		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43786 DO MÊS 08/2025		9.145,87
				Total do dia:	**8.728.930,61**	**8.728.930,61**

GOIANIA, 13 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422973	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO MATRIZ REF. ND 0121 E 0122	3.738,60	
49521	22422973		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO MATRIZ REF. ND 0121 E 0122		3.738,60
49521	22422975	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	2,25	
49521	22422975		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		2,25
49521	22423032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309852	804,40	
49521	22423032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309852		804,40
49521	22423041	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 275822	4.160,00	
49521	22423041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 275822		4.160,00
49521	22423076	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERV HOSP LTDA - BLOQ. 16864	1.334,60	
49521	22423076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERV HOSP LTDA - BLOQ. 16864		1.334,60
49521	22423112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270650	44.714,40	
49521	22423112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		44.714,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				270650		
49521	22423167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 272424	233.098,20	
49521	22423167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 272424		233.098,20
49521	22423168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27673	15.300,00	
49521	22423168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27673		15.300,00
49521	22423169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35812	285,00	
49521	22423169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35812		285,00
49521	22423218	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 766820	135,00	
49521	22423218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 766820		135,00
49521	22423219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53957	8.284,00	
49521	22423219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53957		8.284,00
49521	22423252	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3612	255,42	
49521	22423252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3612		255,42
49521	22423253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31820	460,00	
49521	22423253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31820		460,00
49521	22423254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350194	2.183,23	
49521	22423254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350194		2.183,23
49521	22423255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27626	733,44	
49521	22423255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27626		733,44
49521	22423260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3611	5.180,00	
49521	22423260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3611		5.180,00
49521	22423301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2484	2.624,00	
49521	22423301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2484		2.624,00
49521	22423340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1870448	26.588,00	
49521	22423340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1870448		26.588,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 44	1.560,00	
49521	22423434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 44		1.528,80
49521	22423434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		31,20
49521	22423435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 948	10.890,00	
49521	22423435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 948		10.507,76
49521	22423435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		382,24
49521	22423437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85012	7.560,00	
49521	22423437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85012		7.095,06
49521	22423437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		113,40
49521	22423437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		351,54
49521	22423444	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 522	43.427,67	
49521	22423444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 522		40.756,86
49521	22423444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA		651,42
49521	22423444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA		2.019,39
49521	22423445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 111	12.300,00	
49521	22423445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 111		11.113,05
49521	22423445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		184,50
49521	22423445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		430,50
49521	22423445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		571,95
49521	22423446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 729	1.200,00	
49521	22423446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 729		1.126,20
49521	22423446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		18,00
49521	22423446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		55,80
49521	22423447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3214	2.100,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3214		1.970,85
49521	22423447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		31,50
49521	22423447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED PLANTONISTAS LTDA		97,65
49521	22423624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85011	10.800,00	
49521	22423624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85011		10.135,80
49521	22423624		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		162,00
49521	22423624		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		502,20
49521	22423625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 18	4.920,00	
49521	22423625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 18		4.674,00
49521	22423625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		246,00
49521	22423633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 5	9.720,00	
49521	22423633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 5		9.720,00
49521	22423701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85014	7.560,00	
49521	22423701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85014		7.095,06
49521	22423701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		113,40
49521	22423701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		351,54
49521	22423702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85153	1.080,00	
49521	22423702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85153		1.013,58
49521	22423702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
49521	22423702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
49521	22423782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 952	1.680,00	
49521	22423782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 952		1.621,03
49521	22423782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		58,97
49521	22423783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	37.400,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 85013		
49521	22423783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85013		35.099,90
49521	22423783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
49521	22423783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
49521	22423786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 19	30.600,00	
49521	22423786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 19		27.647,10
49521	22423786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
49521	22423786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
49521	22423786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
49521	22423791	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1659	7.500,33	
49521	22423791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1659		7.500,33
49521	22423882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85015	1.080,00	
49521	22423882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85015		1.013,58
49521	22423882		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
49521	22423882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
49521	22423883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85017	21.840,00	
49521	22423883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85017		20.496,84
49521	22423883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		327,60
49521	22423883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.015,56
49521	22423891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85058	12.720,00	
49521	22423891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85058		11.937,72
49521	22423891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		190,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		591,48
49521	22423976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 116	994,40	
49521	22423976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 116		933,25
49521	22423976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		14,92
49521	22423976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		46,23
49521	22424141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/08/2025	4.690,00	
49521	22424141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025	371,28	
49521	22424141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025	440,16	
49521	22424141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025	22,08	
49521	22424141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/08/2025	35.554,62	
49521	22424141		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10846 C/C N? 401		41.078,14
49521	22424564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 79	11.275,68	
49521	22424564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 79		11.275,68
49521	22424565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726198	125,40	
49521	22424565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726198		125,40
49521	22424566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726161	125,40	
49521	22424566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726161		125,40
49521	22424567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 77	18.214,56	
49521	22424567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 77		18.214,56
49521	22424568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 80	14.799,33	
49521	22424568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 80		14.799,33
49521	22424569	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2	7.439,42	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISOES A PAGAR RESC13082025		
49521	22424569		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13082025		7.439,42
49521	22425226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 13/08/2025	4.621,83	
49521	22425226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 13/08/2025		4.621,83
49521	22425227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	6.820,10	
49521	22425227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		6.820,10
49521	22425228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 13/08/2025	712,80	
49521	22425228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 13/08/2025		712,80
49521	22425229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	705,60	
49521	22425229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		705,60
49521	22425230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/08/2025	36.450,00	
49521	22425230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/08/2025		36.450,00
49521	22425231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	3.057,60	
49521	22425231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		3.057,60
49521	22425232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	16.498,30	
49521	22425232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		16.498,30
49521	22425233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	9.172,80	
49521	22425233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		9.172,80
49521	22425234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 13/08/2025	5.762,40	
49521	22425234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 13/08/2025		5.762,40
49521	22425235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 13/08/2025	18.660,00	
49521	22425235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA		18.660,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA WATNEY LTDA 13/08/2025		
49521	22425236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	7.408,80	
49521	22425236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		7.408,80
49521	22425237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/08/2025	1.275,00	
49521	22425237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/08/2025		1.275,00
49521	22425238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/08/2025	1.190,00	
49521	22425238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/08/2025		1.190,00
49521	22425239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	4.680,00	
49521	22425239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		4.680,00
49521	22425240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	3.120,00	
49521	22425240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		3.120,00
49521	22425241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/08/2025	4.392,18	
49521	22425241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/08/2025		4.392,18
49521	22425242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	26.040,00	
49521	22425242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		26.040,00
49521	22425243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	9.818,60	
49521	22425243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		9.818,60
49521	22425244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	2.822,11	
49521	22425244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		2.822,11
49521	22425245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 13/08/2025	5.849,92	
49521	22425245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 13/08/2025		5.849,92
49521	22425246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	340,74	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025		
49521	22425246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025		340,74
49521	22425247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025	2.749,40	
49521	22425247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025		2.749,40
49521	22425248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 13/08/2025	10.818,00	
49521	22425248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 13/08/2025		10.818,00
49521	22425249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025	3.840,00	
49521	22425249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025		3.840,00
49521	22425250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025	9.800,00	
49521	22425250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025		9.800,00
49521	22425251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025	1.200,00	
49521	22425251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025		1.200,00
49521	22425252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/08/2025	14.450,00	
49521	22425252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/08/2025		14.450,00
49521	22425253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025	4.898,97	
49521	22425253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025		4.898,97
49521	22425545	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.072,09	
49521	22425545		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.072,09
49521	22425566	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	155,95	
49521	22425566		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		155,95
49521	22425588	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.944,58	
49521	22425588		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.944,58
49521	22425604	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	400.000,00	
49521	22425604		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		400.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49599	22456484	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 29546924 SÉRIE	132,13	
49599	22456484		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29546924 SÉRIE		132,13
				Total do dia:	**1.322.330,77**	**1.322.330,77**

GOIANIA, 14 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422986	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.860.000,00	
49521	22422986		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.860.000,00
49521	22423075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 118345	1.200,00	
49521	22423075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 118345		1.200,00
49521	22423119	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2043201	3.515,94	
49521	22423119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2043201		3.515,94
49521	22423172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 131154	80,00	
49521	22423172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 131154		76,00
49521	22423172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		4,00
49521	22423173	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3608	1.511,30	
49521	22423173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3608		1.511,30
49521	22423174	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3606	1.275,00	
49521	22423174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3606		1.275,00
49521	22423175	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3609	2.240,40	
49521	22423175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3609		2.240,40
49521	22423220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270540	2.730,00	
49521	22423220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270540		2.730,00
49521	22423221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE	156.444,64	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309861		
49521	22423221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309861		156.444,64
49521	22423261	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6352	2.160,00	
49521	22423261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6352		2.160,00
49521	22423343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1590	4.125,00	
49521	22423343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1590		4.125,00
49521	22423344	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 766967	106,80	
49521	22423344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 766967		106,80
49521	22423389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 81	780,00	
49521	22423389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 81		732,03
49521	22423389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		11,70
49521	22423389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		36,27
49521	22423426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 22	45.240,00	
49521	22423426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 22		44.335,20
49521	22423426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		904,80
49521	22423427	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2374	6.950,00	
49521	22423427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2374		6.950,00
49521	22423443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 84	10.260,00	
49521	22423443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 84		9.967,59
49521	22423443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		292,41
49521	22423448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 340	72.300,00	
49521	22423448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 340		67.853,55
49521	22423448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.084,50
49521	22423448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.361,95

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423462	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7813	2.900,00	
49521	22423462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7813		2.900,00
49521	22423488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 82	720,00	
49521	22423488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 82		675,72
49521	22423488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		10,80
49521	22423488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		33,48
49521	22423518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 108	10.140,00	
49521	22423518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 108		9.516,39
49521	22423518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		152,10
49521	22423518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		471,51
49521	22423519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 110	28.500,00	
49521	22423519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 110		26.747,25
49521	22423519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		427,50
49521	22423519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.325,25
49521	22423520	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 111	9.900,00	
49521	22423520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 111		9.291,15
49521	22423520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		148,50
49521	22423520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		460,35
49521	22423521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85057	5.640,00	
49521	22423521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85057		5.293,14
49521	22423521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		84,60
49521	22423521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		262,26
49521	22423522	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1842	80.000,00	
49521	22423522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1842		77.144,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		2.856,00
49521	22423531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 248	988,01	
49521	22423531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 248		988,01
49521	22423534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 308	7.380,00	
49521	22423534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 308		6.667,83
49521	22423534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
49521	22423534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
49521	22423534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
49521	22423535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1117	4.560,00	
49521	22423535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1117		4.279,56
49521	22423535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
49521	22423535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
49521	22423536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85046	11.880,00	
49521	22423536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85046		11.149,38
49521	22423536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		178,20
49521	22423536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		552,42
49521	22423543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 137	6.720,00	
49521	22423543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 137		6.720,00
49521	22423556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 104	11.700,00	
49521	22423556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 104		11.700,00
49521	22423607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 109	7.800,00	
49521	22423607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 109		7.644,00
49521	22423607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		156,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85117	1.080,00	
49521	22423612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85117		1.013,58
49521	22423612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
49521	22423612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
49521	22423613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 51	17.850,00	
49521	22423613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 51		16.752,22
49521	22423613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		267,75
49521	22423613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		830,03
49521	22423634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 100	30.060,00	
49521	22423634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 100		29.221,33
49521	22423634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		838,67
49521	22423640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 77	4.680,00	
49521	22423640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 77		4.228,38
49521	22423640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		70,20
49521	22423640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		163,80
49521	22423640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		217,62
49521	22423641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 103	1.740,00	
49521	22423641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 103		1.740,00
49521	22423696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 182	1.560,00	
49521	22423696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 182		1.560,00
49521	22423697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 21	4.320,00	
49521	22423697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 21		4.233,60
49521	22423697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		86,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 521	670,39	
49521	22423703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 521		670,39
49521	22423704	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 128	21.600,00	
49521	22423704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 128		21.168,00
49521	22423704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		432,00
49521	22423709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 24	28.560,00	
49521	22423709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 24		28.560,00
49521	22423713	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6274	107.328,55	
49521	22423713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6274		100.727,85
49521	22423713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,93
49521	22423713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,77
49521	22423721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 78	14.820,00	
49521	22423721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 78		13.389,87
49521	22423721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		222,30
49521	22423721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		518,70
49521	22423721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		689,13
49521	22423729	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1923	31.119,60	
49521	22423729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1923		31.119,60
49521	22423730	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 1020	13.200,00	
49521	22423730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 1020		12.606,00
49521	22423730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		594,00
49521	22423731	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11432	5.000,00	
49521	22423731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11432		4.692,50
49521	22423731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
49521	22423731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA		232,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 83	1.440,00	
49521	22423750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 83		1.351,44
49521	22423750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		21,60
49521	22423750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		66,96
49521	22423770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 996	9.570,00	
49521	22423770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 996		8.646,49
49521	22423770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		143,55
49521	22423770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		334,95
49521	22423770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		445,01
49521	22423771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 52	6.090,00	
49521	22423771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 52		5.715,46
49521	22423771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		91,35
49521	22423771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		283,19
49521	22423773	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2656	2.400,00	
49521	22423773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2656		2.400,00
49521	22423774	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1843	1.700,00	
49521	22423774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1843		1.639,31
49521	22423774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		60,69
49521	22423784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 950	741,46	
49521	22423784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 950		695,87
49521	22423784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA		11,12
49521	22423784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA		34,47
49521	22423793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1432	4.350,00	
49521	22423793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1432		4.082,47
49521	22423793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES		65,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS		
49521	22423793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		202,28
49521	22423799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 176	5.460,00	
49521	22423799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 176		5.289,10
49521	22423799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		170,90
49521	22423811	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 159	13.635,00	
49521	22423811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 159		13.635,00
49521	22423871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 998	8.700,00	
49521	22423871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 998		7.860,45
49521	22423871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
49521	22423871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		304,50
49521	22423871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		404,55
49521	22423876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53	6.720,00	
49521	22423876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53		6.306,72
49521	22423876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		100,80
49521	22423876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		312,48
49521	22423884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 30	3.900,00	
49521	22423884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 30		3.523,65
49521	22423884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
49521	22423884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		136,50
49521	22423884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
49521	22423885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 9	15.120,00	
49521	22423885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 9		15.120,00
49521	22423886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 41	5.460,00	
49521	22423886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 41		5.350,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		109,75
49521	22423888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 196	10.920,00	
49521	22423888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 196		10.683,04
49521	22423888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		236,96
49521	22423889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 98	4.200,00	
49521	22423889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 98		3.794,70
49521	22423889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
49521	22423889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
49521	22423889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
49521	22423901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 79	19.800,00	
49521	22423901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 79		17.889,30
49521	22423901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		297,00
49521	22423901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		693,00
49521	22423901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		920,70
49521	22423959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 17	6.480,00	
49521	22423959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 17		6.480,00
49521	22423966	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 186507	788,98	
49521	22423966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 186507		740,46
49521	22423966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		11,83
49521	22423966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		36,69
49521	22423996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 102	1.560,00	
49521	22423996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 102		1.560,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424005	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5466188	6.990,00	
49521	22424005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5466188		6.990,00
49521	22424058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 14	780,00	
49521	22424058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 14		780,00
49521	22424059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 155	3.480,00	
49521	22424059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 155		3.480,00
49521	22424064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 109	8.700,00	
49521	22424064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 109		8.164,95
49521	22424064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
49521	22424064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		404,55
49521	22424065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 112	7.920,00	
49521	22424065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 112		7.432,92
49521	22424065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
49521	22424065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
49521	22424068	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2373	6.950,00	
49521	22424068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2373		6.950,00
49521	22424069	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 187211	796,64	
49521	22424069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 187211		747,65
49521	22424069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		11,94
49521	22424069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		37,05
49521	22424078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 30	10.500,00	
49521	22424078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 30		9.486,75
49521	22424078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		157,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		367,50
49521	22424078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		488,25
49521	22424081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 39	1.439,29	
49521	22424081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 39		1.439,29
49521	22424082	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0451/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	510.162,66	
49521	22424082		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0451/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		510.162,66
49521	22424091	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0449/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	490.614,70	
49521	22424091		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0449/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		490.614,70
49521	22424106	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE1508	168.690,34	
49521	22424106		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE1508		168.690,34
49521	22424107	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0450/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	267.547,73	
49521	22424107		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0450/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		267.547,73
49521	22424116	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	796,00	
49521	22424116		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		796,00
49521	22424142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/08/2025	10.430,00	
49521	22424142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 14/08/2025	32.030,26	
49521	22424142		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10865 C/C N? 401		42.460,26
49521	22424570	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A	65.154,72	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR FERIAS14082025		
49521	22424570		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS14082025		65.154,72
49521	22425254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 14/08/2025	35.532,00	
49521	22425254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 14/08/2025		35.532,00
49521	22425255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2025	2.572,10	
49521	22425255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2025		2.572,10
49521	22425256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/08/2025	423,67	
49521	22425256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/08/2025		423,67
49521	22425257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/08/2025	3.072,00	
49521	22425257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/08/2025		3.072,00
49521	22425258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025	8.710,00	
49521	22425258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025		8.710,00
49521	22425259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 14/08/2025	18.642,03	
49521	22425259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 14/08/2025		18.642,03
49521	22425260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 14/08/2025	19.342,50	
49521	22425260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 14/08/2025		19.342,50
49521	22425261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 14/08/2025	35.600,00	
49521	22425261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 14/08/2025		35.600,00
49521	22425262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/08/2025	3.264,16	
49521	22425262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/08/2025		3.264,16
49521	22425263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL	26.240,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025		
49521	22425263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025		26.240,00
49521	22425264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025	23.790,00	
49521	22425264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025		23.790,00
49521	22425522	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2025 Banco CEF C/C 5801	796,00	
49521	22425522		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2025 Banco CEF C/C 5801		796,00
49521	22425546	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.042,52	
49521	22425546		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.042,52
49521	22425567	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	154,14	
49521	22425567		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		154,14
49521	22425589	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.690,65	
49521	22425589		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.690,65
49521	22425605	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.950.000,00	
49521	22425605		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.950.000,00
				Total do dia:	**6.528.225,18**	**6.528.225,18**

GOIANIA, 15 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49510	22446215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA 347402	23,64	
49510	22446215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA 347402		23,64
49521	22422976	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	9,74	
49521	22422976		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		9,74
49521	22422977	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	5,51	
49521	22422977		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		5,51
49521	22422978	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	47,67	
49521	22422978		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		47,67
49521	22422991	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JUROS INVESTIMENTO	2.670,81	
49521	22422991		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JUROS INVESTIMENTO		2.670,81

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422997	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3615	1.104,80	
49521	22422997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3615		1.104,80
49521	22423016	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306219	1.596,40	
49521	22423016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306219		1.596,40
49521	22423048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 443655	67.512,00	
49521	22423048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 443655		67.512,00
49521	22423120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350559	28.395,00	
49521	22423120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350559		28.395,00
49521	22423128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17830	310,80	
49521	22423128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17830		310,80
49521	22423129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350658	2.281,78	
49521	22423129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350658		2.281,78
49521	22423146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151443	867,58	
49521	22423146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151443		867,58
49521	22423171	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2052	347,60	
49521	22423171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2052		347,60
49521	22423179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350813	2.066,70	
49521	22423179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350813		2.066,70
49521	22423183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270758	914,25	
49521	22423183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270758		914,25
49521	22423191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1871438	13.720,00	
49521	22423191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1871438		13.720,00
49521	22423231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411468	967,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411468		967,00
49521	22423232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9344	9.545,00	
49521	22423232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9344		9.545,00
49521	22423233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350659	320,93	
49521	22423233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350659		320,93
49521	22423234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682027	1.910,90	
49521	22423234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682027		1.910,90
49521	22423259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2704	2.236,00	
49521	22423259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2704		2.236,00
49521	22423285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14878	9.113,50	
49521	22423285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14878		9.113,50
49521	22423314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350768	1.782,92	
49521	22423314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350768		1.782,92
49521	22423318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1871265	15.680,00	
49521	22423318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1871265		15.680,00
49521	22423368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 140	1.740,00	
49521	22423368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 140		1.682,41
49521	22423368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		57,59
49521	22423391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 950	13.260,00	
49521	22423391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 950		12.794,57
49521	22423391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		465,43
49521	22423401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85016	5.400,00	
49521	22423401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85016		5.067,90
49521	22423401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
49521	22423401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 549	926,20	
49521	22423421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 549		869,24
49521	22423421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		13,89
49521	22423421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		43,07
49521	22423459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 100	12.480,00	
49521	22423459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 100		12.480,00
49521	22423489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 322	7.920,00	
49521	22423489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 322		7.432,92
49521	22423489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
49521	22423489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
49521	22423490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4574	8.640,00	
49521	22423490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4574		8.108,64
49521	22423490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		129,60
49521	22423490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		401,76
49521	22423491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4578	33.480,00	
49521	22423491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4578		31.420,98
49521	22423491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		502,20
49521	22423491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.556,82
49521	22423492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26	6.240,00	
49521	22423492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26		6.240,00
49521	22423493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 951	4.200,00	
49521	22423493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 951		4.052,58
49521	22423493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS		147,42

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
49521	22423502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 102	31.320,00	
49521	22423502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 102		29.393,82
49521	22423502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		469,80
49521	22423502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.456,38
49521	22423516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 25	15.660,00	
49521	22423516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 25		15.345,23
49521	22423516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		314,77
49521	22423517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 79	6.791,07	
49521	22423517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 79		6.791,07
49521	22423561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 138	21.750,00	
49521	22423561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 138		21.030,07
49521	22423561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		719,93
49521	22423587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1911	18.700,00	
49521	22423587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1911		16.895,45
49521	22423587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		280,50
49521	22423587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		654,50
49521	22423587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		869,55
49521	22423588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4582	7.200,00	
49521	22423588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4582		6.757,20
49521	22423588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		108,00
49521	22423588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		334,80
49521	22423589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4584	24.360,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4584		22.861,86
49521	22423589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		365,40
49521	22423589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.132,74
49521	22423590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3946	22.320,00	
49521	22423590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3946		20.166,12
49521	22423590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		334,80
49521	22423590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		781,20
49521	22423590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.037,88
49521	22423592	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 62	15.600,00	
49521	22423592		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 62		14.640,60
49521	22423592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		234,00
49521	22423592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		725,40
49521	22423600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 135	18.900,00	
49521	22423600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 135		17.076,15
49521	22423600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		283,50
49521	22423600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		661,50
49521	22423600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		878,85
49521	22423601	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 23	1.680,00	
49521	22423601		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 23		1.680,00
49521	22423670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4577	28.080,00	
49521	22423670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4577		26.353,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		421,20
49521	22423670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.305,72
49521	22423682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 82	10.500,00	
49521	22423682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 82		10.227,00
49521	22423682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		273,00
49521	22423695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 98	10.920,00	
49521	22423695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 98		10.920,00
49521	22423752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	1.560,00	
49521	22423752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		1.528,64
49521	22423752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
49521	22423753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4571	24.000,00	
49521	22423753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4571		22.524,00
49521	22423753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		360,00
49521	22423753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.116,00
49521	22423759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2	9.018,00	
49521	22423759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2		9.018,00
49521	22423839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1545	3.600,00	
49521	22423839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1545		3.378,60
49521	22423839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		54,00
49521	22423839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		167,40
49521	22423840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1896	6.600,00	
49521	22423840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1896		5.963,10
49521	22423840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		99,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		231,00
49521	22423840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		306,90
49521	22423841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4576	4.320,00	
49521	22423841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4576		4.054,32
49521	22423841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		64,80
49521	22423841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		200,88
49521	22423842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 61	5.460,00	
49521	22423842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 61		5.124,21
49521	22423842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		81,90
49521	22423842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		253,89
49521	22423850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	3.480,00	
49521	22423850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		3.480,00
49521	22423851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 223	14.700,00	
49521	22423851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 223		14.300,16
49521	22423851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		399,84
49521	22423868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 659	2.609,24	
49521	22423868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 659		2.448,77
49521	22423868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		39,14
49521	22423868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		121,33
49521	22423869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 576	56,55	
49521	22423869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 576		56,55
49521	22423870	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24958	26.257,18	
49521	22423870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24958		23.066,93

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423870		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.877,39
49521	22423870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.312,86
49521	22423934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 19	12.220,00	
49521	22423934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 19		11.792,30
49521	22423934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		427,70
49521	22423935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4573	4.800,00	
49521	22423935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4573		4.504,80
49521	22423935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
49521	22423935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
49521	22423936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4579	19.440,00	
49521	22423936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4579		18.244,44
49521	22423936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		291,60
49521	22423936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		903,96
49521	22423937	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27	8.580,00	
49521	22423937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27		8.580,00
49521	22423938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 112	3.480,00	
49521	22423938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 112		3.480,00
49521	22423943	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24957	59.065,16	
49521	22423943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24957		51.888,74
49521	22423943		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.223,16
49521	22423943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.953,26
49521	22423961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 52	9.450,00	
49521	22423961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 52		9.450,00
49521	22424002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 139	13.050,00	
49521	22424002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 139		12.618,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		431,96
49521	22424029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4572	1.080,00	
49521	22424029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4572		1.013,58
49521	22424029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		16,20
49521	22424029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,22
49521	22424030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4575	38.880,00	
49521	22424030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4575		36.488,88
49521	22424030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		583,20
49521	22424030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.807,92
49521	22424031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4585	26.400,00	
49521	22424031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4585		24.776,40
49521	22424031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		396,00
49521	22424031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.227,60
49521	22424045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1090	15.660,00	
49521	22424045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1090		14.696,91
49521	22424045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		234,90
49521	22424045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		728,19
49521	22424046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 78	9.018,00	
49521	22424046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 78		8.147,76
49521	22424046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
49521	22424046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
49521	22424046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424047	1.2.3.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2274	258.221,17	
49521	22424047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2274		242.340,56
49521	22424047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		3.873,32
49521	22424047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		12.007,29
49521	22424063	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18416	86.400,00	
49521	22424063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18416		86.400,00
49521	22424092	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0444/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	409.448,25	
49521	22424092		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0444/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		409.448,25
49521	22424095	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0446/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	34.870,52	
49521	22424095		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0446/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		34.870,52
49521	22424108	2.1.1.02.09.003		REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0448/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	29,79	
49521	22424108		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0448/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		29,79
49521	22424113	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0447/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	1.327,66	
49521	22424113		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0447/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		1.327,66
49521	22424114	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0445/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	122.004,45	
49521	22424114		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0445/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		122.004,45
49521	22424143	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA	1.208,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAÚDE 15/08/2025		
49521	22424143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 15/08/2025	14.025,00	
49521	22424143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/08/2025	364,14	
49521	22424143		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10895 C/C N? 401		15.597,44
49521	22424571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5276	10.147,20	
49521	22424571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5276		10.147,20
49521	22424572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 125	3.822,00	
49521	22424572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 125		3.822,00
49521	22424573	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE1508	168.690,34	
49521	22424573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE1508		168.690,34
49521	22424574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317	523.774,22	
49521	22424574		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317		523.774,22
49521	22424575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2379	1.144,00	
49521	22424575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2379		1.144,00
49521	22424576	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15082025	26.956,21	
49521	22424576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15082025		26.956,21
49521	22424577	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15082025	1.694.278,67	
49521	22424577		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15082025		1.694.278,67
49521	22424578	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15082025	112.269,17	
49521	22424578		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15082025		112.269,17
49521	22424579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 522	40.756,86	
49521	22424579		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 522		40.756,86

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 15/08/2025	8.424,23	
49521	22425265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 15/08/2025		8.424,23
49521	22425266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	6.115,20	
49521	22425266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		6.115,20
49521	22425267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 15/08/2025	1.680,00	
49521	22425267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 15/08/2025		1.680,00
49521	22425268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	4.898,97	
49521	22425268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		4.898,97
49521	22425269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 15/08/2025	1.702,24	
49521	22425269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 15/08/2025		1.702,24
49521	22425270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 15/08/2025	2.553,36	
49521	22425270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 15/08/2025		2.553,36
49521	22425271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 15/08/2025	9.405,65	
49521	22425271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 15/08/2025		9.405,65
49521	22425272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	5.293,14	
49521	22425272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		5.293,14
49521	22425273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	3.292,80	
49521	22425273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		3.292,80
49521	22425274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 15/08/2025	3.761,51	
49521	22425274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 15/08/2025		3.761,51
49521	22425275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 15/08/2025	9.018,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 15/08/2025		9.018,00
49521	22425276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 15/08/2025	261,80	
49521	22425276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 15/08/2025		261,80
49521	22425277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	20.305,53	
49521	22425277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		20.305,53
49521	22425278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 15/08/2025	18.720,00	
49521	22425278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 15/08/2025		18.720,00
49521	22425279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 15/08/2025	22.057,80	
49521	22425279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 15/08/2025		22.057,80
49521	22425280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025	12.480,00	
49521	22425280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025		12.480,00
49521	22425281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 15/08/2025	22.255,80	
49521	22425281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 15/08/2025		22.255,80
49521	22425282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/08/2025	19.140,00	
49521	22425282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/08/2025		19.140,00
49521	22425283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 15/08/2025	13.235,92	
49521	22425283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 15/08/2025		13.235,92
49521	22425284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	5.304,00	
49521	22425284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		5.304,00
49521	22425285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15/08/2025	6.114,58	
49521	22425285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15/08/2025		6.114,58

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 15/08/2025	15.372,63	
49521	22425286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 15/08/2025		15.372,63
49521	22425287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	1.572,09	
49521	22425287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		1.572,09
49521	22425288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	3.144,18	
49521	22425288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		3.144,18
49521	22425289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 15/08/2025	9.172,80	
49521	22425289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 15/08/2025		9.172,80
49521	22425290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/08/2025	5.059,60	
49521	22425290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/08/2025		5.059,60
49521	22425291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	720,00	
49521	22425291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		720,00
49521	22425292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 15/08/2025	7.644,00	
49521	22425292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 15/08/2025		7.644,00
49521	22425293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	1.092,61	
49521	22425293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		1.092,61
49521	22425294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	10.165,05	
49521	22425294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		10.165,05
49521	22425295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	2.196,09	
49521	22425295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		2.196,09
49521	22425296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	4.730,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		4.730,04
49521	22425297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 15/08/2025	72.927,98	
49521	22425297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 15/08/2025		72.927,98
49521	22425298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025	98,88	
49521	22425298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025		98,88
49521	22425299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15/08/2025	1.900,00	
49521	22425299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15/08/2025		1.900,00
49521	22425300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/08/2025	396,20	
49521	22425300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/08/2025		396,20
49521	22425301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 15/08/2025	477,00	
49521	22425301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 15/08/2025		477,00
49521	22425302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/08/2025	675,00	
49521	22425302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/08/2025		675,00
49521	22425303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/08/2025	964,39	
49521	22425303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/08/2025		964,39
49521	22425304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/08/2025	59.895,00	
49521	22425304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/08/2025		59.895,00
49521	22425305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/08/2025	5.551,96	
49521	22425305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/08/2025		5.551,96
49521	22425306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/08/2025	12.278,83	
49521	22425306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/08/2025		12.278,83

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 15/08/2025	27.604,80	
49521	22425307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 15/08/2025		27.604,80
49521	22425308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 15/08/2025	41.579,07	
49521	22425308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 15/08/2025		41.579,07
49521	22425309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/08/2025	8.772,00	
49521	22425309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/08/2025		8.772,00
49521	22425310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025	15.724,80	
49521	22425310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025		15.724,80
49521	22425311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025	4.376,25	
49521	22425311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025		4.376,25
49521	22425312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025	1.142,50	
49521	22425312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025		1.142,50
49521	22425313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025	1.068,80	
49521	22425313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025		1.068,80
49521	22425314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025	996,00	
49521	22425314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025		996,00
49521	22425315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025	141,60	
49521	22425315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025		141,60
49521	22425316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025	313,96	
49521	22425316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025		313,96

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025	719,40	
49521	22425317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025		719,40
49521	22425318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025	336,00	
49521	22425318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025		336,00
49521	22425319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025	3.132,00	
49521	22425319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025		3.132,00
49521	22425320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025	2.840,00	
49521	22425320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025		2.840,00
49521	22425321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025	4.600,00	
49521	22425321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025		4.600,00
49521	22425322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025	1.386,00	
49521	22425322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025		1.386,00
49521	22425323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	3.761,51	
49521	22425323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		3.761,51
49521	22425324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 15/08/2025	5.350,80	
49521	22425324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 15/08/2025		5.350,80
49521	22425325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 15/08/2025	1.646,06	
49521	22425325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 15/08/2025		1.646,06
49521	22425326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025	2.439,45	
49521	22425326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025		2.439,45
49521	22425327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025	14.636,70	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025		14.636,70
49521	22425328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025	4.228,38	
49521	22425328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025		4.228,38
49521	22425329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 15/08/2025	7.842,38	
49521	22425329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 15/08/2025		7.842,38
49521	22425330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	9.962,46	
49521	22425330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		9.962,46
49521	22425331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 15/08/2025	9.009,71	
49521	22425331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 15/08/2025		9.009,71
49521	22425332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	1.689,30	
49521	22425332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		1.689,30
49521	22425333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	1.528,80	
49521	22425333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		1.528,80
49521	22425334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	2.340,00	
49521	22425334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		2.340,00
49521	22425335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 15/08/2025	7.432,92	
49521	22425335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 15/08/2025		7.432,92
49521	22425336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 15/08/2025	10.248,42	
49521	22425336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 15/08/2025		10.248,42
49521	22425337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025	10.920,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025		10.920,00
49521	22425338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 15/08/2025	2.964,00	
49521	22425338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 15/08/2025		2.964,00
49521	22425339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 15/08/2025	1.223,36	
49521	22425339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 15/08/2025		1.223,36
49521	22425340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	2.349,10	
49521	22425340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		2.349,10
49521	22425341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 15/08/2025	6.830,46	
49521	22425341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 15/08/2025		6.830,46
49521	22425342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	4.320,00	
49521	22425342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		4.320,00
49521	22425343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025	15.600,00	
49521	22425343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025		15.600,00
49521	22425344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 15/08/2025	16.895,45	
49521	22425344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 15/08/2025		16.895,45
49521	22425345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	5.115,60	
49521	22425345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		5.115,60
49521	22425346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 15/08/2025	8.890,44	
49521	22425346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 15/08/2025		8.890,44
49521	22425347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	2.921,32	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		2.921,32
49521	22425348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15/08/2025	10.218,58	
49521	22425348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15/08/2025		10.218,58
49521	22425349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15/08/2025	5.637,84	
49521	22425349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15/08/2025		5.637,84
49521	22425350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	8.601,32	
49521	22425350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		8.601,32
49521	22425351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 15/08/2025	12.793,56	
49521	22425351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 15/08/2025		12.793,56
49521	22425352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15/08/2025	3.265,98	
49521	22425352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15/08/2025		3.265,98
49521	22425353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	12.846,44	
49521	22425353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		12.846,44
49521	22425354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	10.943,26	
49521	22425354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		10.943,26
49521	22425355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	3.794,70	
49521	22425355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		3.794,70
49521	22425356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15/08/2025	21.226,30	
49521	22425356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15/08/2025		21.226,30
49521	22425357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 15/08/2025	4.730,04	
49521	22425357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 15/08/2025		4.730,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025	2.818,92	
49521	22425358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025		2.818,92
49521	22425359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025	5.460,00	
49521	22425359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025		5.460,00
49521	22425360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025	720,00	
49521	22425360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025		720,00
49521	22425361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025	3.900,00	
49521	22425361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025		3.900,00
49521	22425362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 15/08/2025	4.069,73	
49521	22425362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 15/08/2025		4.069,73
49521	22425363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 15/08/2025	453,46	
49521	22425363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 15/08/2025		453,46
49521	22425364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025	771,02	
49521	22425364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025		771,02
49521	22425365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 15/08/2025	11.817,78	
49521	22425365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 15/08/2025		11.817,78
49521	22425547	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.109,02	
49521	22425547		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.109,02
49521	22425560	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	735.000,00	
49521	22425560		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		735.000,00
49521	22425568	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	147,44	
49521	22425568		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		147,44

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425590	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.696,24	
49521	22425590		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.696,24
49521	22425606	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	870.000,00	
49521	22425606		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		870.000,00
				Total do dia:	**6.773.976,17**	**6.773.976,17**

GOIANIA, 16 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 89	7.380,00	
49521	22423438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 89		7.180,74
49521	22423438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		199,26
49521	22423439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4581	64.680,00	
49521	22423439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4581		60.702,18
49521	22423439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		970,20
49521	22423439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.007,62
49521	22423440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 35	1.680,00	
49521	22423440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 35		1.576,68
49521	22423440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		25,20
49521	22423440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		78,12
49521	22423532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 9	50.340,00	
49521	22423532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 9		49.031,16
49521	22423532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.308,84
49521	22423537	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 82	4.350,00	
49521	22423537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 82		4.255,60
49521	22423537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		94,40
49521	22423626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 247	9.570,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 247		8.981,44
49521	22423626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		143,55
49521	22423626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		445,01
49521	22423627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 54	6.720,00	
49521	22423627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 54		6.585,60
49521	22423627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		134,40
49521	22423628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1803	13.800,00	
49521	22423628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1803		12.951,30
49521	22423628		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		207,00
49521	22423628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		641,70
49521	22423629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 755	14.806,74	
49521	22423629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 755		13.896,13
49521	22423629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		222,10
49521	22423629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		688,51
49521	22423631	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 48	6.240,00	
49521	22423631		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 48		6.114,58
49521	22423631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
49521	22423632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 184	1.740,00	
49521	22423632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 184		1.740,00
49521	22423705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 7	2.100,00	
49521	22423705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 7		2.058,00
49521	22423705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		42,00
49521	22423706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 627	175,78	
49521	22423706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 627		175,78
49521	22423707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 19	7.020,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 19		6.588,27
49521	22423707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		105,30
49521	22423707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA		326,43
49521	22423708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1644	12.300,00	
49521	22423708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1644		11.543,55
49521	22423708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		184,50
49521	22423708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		571,95
49521	22423710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 102	7.800,00	
49521	22423710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 102		7.800,00
49521	22423711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 75	3.240,00	
49521	22423711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 75		2.927,34
49521	22423711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		48,60
49521	22423711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		113,40
49521	22423711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		150,66
49521	22423712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 76	20.520,00	
49521	22423712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 76		18.539,82
49521	22423712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		307,80
49521	22423712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		718,20
49521	22423712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		954,18
49521	22423785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 82	8.400,00	
49521	22423785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 82		8.232,00
49521	22423785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		168,00
49521	22423787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 6	14.460,00	
49521	22423787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 6		14.169,45
49521	22423787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		290,55
49521	22423788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 77	22.044,00	
49521	22423788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 77		19.916,75

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		330,66
49521	22423788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		771,54
49521	22423788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.025,05
49521	22423792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 53	53.160,00	
49521	22423792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 53		52.096,80
49521	22423792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.063,20
49521	22423794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 81	1.740,00	
49521	22423794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 81		1.702,24
49521	22423794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		37,76
49521	22423887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 27	8.700,00	
49521	22423887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		8.164,95
49521	22423887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
49521	22423887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		404,55
49521	22423890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 72	17.940,00	
49521	22423890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 72		17.581,20
49521	22423890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		358,80
49521	22423892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 583	14.820,00	
49521	22423892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 583		13.389,87
49521	22423892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		222,30
49521	22423892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		518,70
49521	22423892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		689,13
49521	22423977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 11	6.264,00	
49521	22423977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 11		6.138,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		125,91
49521	22423978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 56	11.070,00	
49521	22423978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 56		11.070,00
49521	22423979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52	12.420,00	
49521	22423979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52		12.171,60
49521	22423979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		248,40
49521	22423980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 101	11.700,00	
49521	22423980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 101		11.700,00
49521	22423981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 71	900,00	
49521	22423981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 71		882,00
49521	22423981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
49521	22423984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 46	11.556,00	
49521	22423984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 46		10.267,51
49521	22423984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		173,34
49521	22423984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		577,80
49521	22423984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		537,35
49521	22424077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 183	870,00	
49521	22424077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 183		870,00
49521	22424079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 67	5.876,00	
49521	22424079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 67		5.758,48
49521	22424079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		117,52
49521	22424080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 582	6.240,00	
49521	22424080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 582		5.637,84
49521	22424080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		93,60
49521	22424080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		218,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		290,16
				Total do dia:	**442.622,52**	**442.622,52**

GOIANIA, 18 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100662	5.929,00	
49521	22423011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100662		5.929,00
49521	22423043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20926	6.935,00	
49521	22423043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20926		6.935,00
49521	22423044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7935	9.194,58	
49521	22423044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7935		9.194,58
49521	22423046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17847	2.244,72	
49521	22423046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17847		2.244,72
49521	22423057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 276488	9.141,00	
49521	22423057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 276488		9.141,00
49521	22423080	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6385	2.160,00	
49521	22423080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6385		2.160,00
49521	22423125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270769	139.596,22	
49521	22423125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270769		139.596,22
49521	22423126	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47748	75,00	
49521	22423126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47748		75,00
49521	22423127	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8542	100,00	
49521	22423127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8542		100,00
49521	22423177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235512	3.939,60	
49521	22423177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235512		3.939,60
49521	22423225	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8140	269,89	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8140		269,89
49521	22423226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7902	435,28	
49521	22423226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7902		435,28
49521	22423227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181890	3.990,00	
49521	22423227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181890		3.990,00
49521	22423240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235465	6.032,50	
49521	22423240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235465		6.032,50
49521	22423270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350737	10.300,75	
49521	22423270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350737		10.300,75
49521	22423280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110241	275,04	
49521	22423280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110241		275,04
49521	22423310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7864	1.700,00	
49521	22423310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7864		1.700,00
49521	22423312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270812	25.344,23	
49521	22423312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270812		25.344,23
49521	22423313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116421	1.043,80	
49521	22423313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116421		1.043,80
49521	22423317	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23520	24.100,00	
49521	22423317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23520		24.100,00
49521	22423378	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11273	6.990,00	
49521	22423378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11273		6.990,00
49521	22423485	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38417	18.821,34	
49521	22423485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38417		17.663,83
49521	22423485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		282,32

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		875,19
49521	22423915	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13479	7.500,00	
49521	22423915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13479		7.500,00
49521	22423916	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 663	80.672,00	
49521	22423916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 663		80.672,00
49521	22424087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	18,84	
49521	22424087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		18,84
49521	22424119	1.1.2.02.13.001		REF. NOTA DE DÉBITO 0090-2025-0020 DE DOAÇÃO RECEBIDA DA MATRIZ PARA O HUGO 08/2025	97.155,57	
49521	22424119		3.2.1.01.07.001	REF. NOTA DE DÉBITO 0090-2025-0020 DE DOAÇÃO RECEBIDA DA MATRIZ PARA O HUGO 08/2025		97.155,57
49521	22424120	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MARISTA PARA O HUGO ND 0090-2025-0022 07/2025	14.827,75	
49521	22424120		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MARISTA PARA O HUGO ND 0090-2025-0022 07/2025		4.460,85
49521	22424120		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MARISTA PARA O HUGO ND 0090-2025-0022 07/2025		9.268,54
49521	22424120		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MARISTA PARA O HUGO ND 0090-2025-0022 07/2025		356,87
49521	22424120		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MARISTA PARA O HUGO ND 0090-2025-0022 07/2025		741,49
49521	22424121	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0021 07/2025	9.437,84	
49521	22424121		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0021 07/2025		2.963,38
49521	22424121		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0021 07/2025		5.775,36
49521	22424121		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0021 07/2025		237,04
49521	22424121		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0021 07/2025		462,06
49521	22424144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	18,65	
49521	22424144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18/08/2025	40.769,25	
49521	22424144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	12.085,20	
49521	22424144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84.136,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18/08/2025		
49521	22424144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A 18/08/2025	13.789,75	
49521	22424144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	12.992,11	
49521	22424144		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10916 C/C N? 401		163.791,18
49521	22425366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 18/08/2025	4.445,22	
49521	22425366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 18/08/2025		4.445,22
49521	22425367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/08/2025	2.423,57	
49521	22425367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/08/2025		2.423,57
49521	22425368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/08/2025	112.334,20	
49521	22425368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/08/2025		112.334,20
49521	22425369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 18/08/2025	123,50	
49521	22425369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 18/08/2025		123,50
49521	22425370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/08/2025	1.422,37	
49521	22425370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/08/2025		1.422,37
49521	22425371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 18/08/2025	3.650,00	
49521	22425371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 18/08/2025		3.650,00
49521	22425372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 18/08/2025	166.474,53	
49521	22425372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 18/08/2025		166.474,53
49521	22425373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/08/2025	13.283,26	
49521	22425373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/08/2025		13.283,26
49521	22425374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 18/08/2025	527,75	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 18/08/2025		527,75
49521	22425375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A 18/08/2025	10.037,20	
49521	22425375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A 18/08/2025		10.037,20
49521	22425376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/08/2025	1.900,00	
49521	22425376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/08/2025		1.900,00
49521	22425377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/08/2025	29.833,44	
49521	22425377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/08/2025		29.833,44
49521	22425378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 18/08/2025	909,20	
49521	22425378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 18/08/2025		909,20
49521	22425379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/08/2025	1.075,00	
49521	22425379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/08/2025		1.075,00
49521	22425380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	14.476,00	
49521	22425380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025		14.476,00
49521	22425381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 18/08/2025	3.120,00	
49521	22425381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 18/08/2025		3.120,00
49521	22425382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/08/2025	13.780,00	
49521	22425382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/08/2025		13.780,00
49521	22425383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/08/2025	19.171,50	
49521	22425383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/08/2025		19.171,50
49521	22425384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 18/08/2025	8.420,00	
49521	22425384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 18/08/2025		8.420,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **18 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	2.160,00	
49521	22425385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025		2.160,00
49521	22425386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	9.010,00	
49521	22425386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025		9.010,00
49521	22425387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	832,00	
49521	22425387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025		832,00
49521	22425388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	4.460,30	
49521	22425388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025		4.460,30
49521	22425389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/08/2025	475,00	
49521	22425389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/08/2025		475,00
49521	22425390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/08/2025	2.500,00	
49521	22425390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/08/2025		2.500,00
49521	22425391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/08/2025	950,00	
49521	22425391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/08/2025		950,00
49521	22425548	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.762,84	
49521	22425548		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.762,84
49521	22425569	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	159,96	
49521	22425569		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		159,96
49521	22425591	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.281,46	
49521	22425591		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.281,46
49521	22425607	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	780.000,00	
49521	22425607		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		780.000,00
				Total do dia:	**1.893.019,43**	**1.893.019,43**

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 285996	27.775,00	
49521	22422996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 285996		27.775,00
49521	22423003	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3618	6.267,00	
49521	22423003	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3618	5.687,50	
49521	22423003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3618		11.954,50
49521	22423004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006123	4.144,50	
49521	22423004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006123		4.144,50
49521	22423005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3616	630,00	
49521	22423005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3616		630,00
49521	22423049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3614	651,00	
49521	22423049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3614		651,00
49521	22423078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22299	3.080,00	
49521	22423078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22299		3.080,00
49521	22423079	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16977	490,00	
49521	22423079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16977		490,00
49521	22423134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270656	2.155,73	
49521	22423134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270656		2.155,73
49521	22423181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 38205	42.600,00	
49521	22423181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 38205		42.600,00
49521	22423187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3613	189,00	
49521	22423187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3613		189,00
49521	22423222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286726	5.225,00	
49521	22423222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286726		5.225,00
49521	22423228	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12066	506.596,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12066		506.596,02
49521	22423229	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16900	761,91	
49521	22423229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16900		761,91
49521	22423264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 345107	684,00	
49521	22423264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 345107		684,00
49521	22423265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54292	174,30	
49521	22423265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54292		174,30
49521	22423273	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2480	920,00	
49521	22423273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2480		920,00
49521	22423274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2481	348,30	
49521	22423274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2481		348,30
49521	22423279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3610	642,50	
49521	22423279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3610		642,50
49521	22423281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116672	14.620,00	
49521	22423281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116672		14.620,00
49521	22423311	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10193	897,00	
49521	22423311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10193		897,00
49521	22423315	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2489	1.176,00	
49521	22423315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2489		1.176,00
49521	22423352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2519	9.900,00	
49521	22423352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2519		8.944,65
49521	22423352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		148,50
49521	22423352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		346,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		460,35
49521	22423357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 117	3.120,00	
49521	22423357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 117		2.928,12
49521	22423357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
49521	22423357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
49521	22423358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 119	3.006,00	
49521	22423358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 119		3.006,00
49521	22423359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 569	6.960,00	
49521	22423359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 569		6.531,96
49521	22423359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		104,40
49521	22423359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		323,64
49521	22423360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 27	21.060,00	
49521	22423360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 27		19.764,81
49521	22423360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		315,90
49521	22423360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		979,29
49521	22423403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 25	4.320,00	
49521	22423403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 25		3.903,12
49521	22423403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		64,80
49521	22423403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		151,20
49521	22423403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		200,88
49521	22423450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 41	10.140,00	
49521	22423450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 41		10.140,00
49521	22423451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 55	6.240,00	
49521	22423451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 55		6.240,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 572	3.480,00	
49521	22423452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 572		3.265,98
49521	22423452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		52,20
49521	22423452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		161,82
49521	22423453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 15	3.480,00	
49521	22423453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 15		3.358,20
49521	22423453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		121,80
49521	22423454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 743	5.980,00	
49521	22423454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 743		5.313,23
49521	22423454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		89,70
49521	22423454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		299,00
49521	22423454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		278,07
49521	22423455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 749	3.600,00	
49521	22423455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 749		3.198,60
49521	22423455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		54,00
49521	22423455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		180,00
49521	22423455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		167,40
49521	22423475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 103	2.520,00	
49521	22423475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 103		2.276,82
49521	22423475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		37,80
49521	22423475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		88,20
49521	22423475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		117,18
49521	22423476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 55	3.120,00	
49521	22423476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR		3.120,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 55		
49521	22423477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 347	3.253,80	
49521	22423477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 347		3.253,80
49521	22423478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12489	1.362,65	
49521	22423478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12489		1.278,84
49521	22423478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		20,44
49521	22423478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		63,37
49521	22423503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 127956	607,20	
49521	22423503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 127956		578,98
49521	22423503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		28,22
49521	22423545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35	14.820,00	
49521	22423545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35		14.820,00
49521	22423546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 43	780,00	
49521	22423546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 43		780,00
49521	22423547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 206	9.840,00	
49521	22423547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 206		8.890,44
49521	22423547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
49521	22423547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
49521	22423547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
49521	22423548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 149	9.360,00	
49521	22423548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 149		8.784,36
49521	22423548		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		140,40
49521	22423548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		435,24
49521	22423549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	5.880,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1091		
49521	22423549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1091		5.518,38
49521	22423549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		88,20
49521	22423549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		273,42
49521	22423550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 256	5.010,00	
49521	22423550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 256		4.909,30
49521	22423550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		100,70
49521	22423551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 54	7.800,00	
49521	22423551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 54		7.800,00
49521	22423552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 92	7.800,00	
49521	22423552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 92		7.643,22
49521	22423552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		156,78
49521	22423553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 27	2.610,00	
49521	22423553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 27		2.610,00
49521	22423554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 51	5.460,00	
49521	22423554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 51		5.350,25
49521	22423554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		109,75
49521	22423555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 259	51.330,00	
49521	22423555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 259		48.173,20
49521	22423555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		769,95
49521	22423555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.386,85
49521	22423576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 43	2.160,00	
49521	22423576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 43		2.116,80
49521	22423576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		43,20
49521	22423577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5114	4.716,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5114		4.260,91
49521	22423577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		70,74
49521	22423577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		165,06
49521	22423577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		219,29
49521	22423578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 61	9.360,00	
49521	22423578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 61		9.172,80
49521	22423578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		187,20
49521	22423636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 42	10.920,00	
49521	22423636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 42		10.920,00
49521	22423637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 116	840,00	
49521	22423637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 116		788,34
49521	22423637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		12,60
49521	22423637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		39,06
49521	22423638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 40	2.340,00	
49521	22423638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 40		2.340,00
49521	22423639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 26	720,00	
49521	22423639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 26		675,72
49521	22423639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		10,80
49521	22423639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		33,48
49521	22423662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 52	13.620,00	
49521	22423662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 52		13.347,60
49521	22423662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		272,40
49521	22423684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 69	1.766,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 69		1.766,68
49521	22423718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 148	3.480,00	
49521	22423718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 148		3.265,98
49521	22423718		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		52,20
49521	22423718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		161,82
49521	22423719	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10313	36.000,00	
49521	22423719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10313		36.000,00
49521	22423720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 257	9.018,00	
49521	22423720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 257		8.836,74
49521	22423720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		181,26
49521	22423802	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20201	55.017,89	
49521	22423802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20201		52.459,55
49521	22423802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.558,34
49521	22423803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1947	4.200,00	
49521	22423803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1947		3.941,70
49521	22423803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		63,00
49521	22423803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		195,30
49521	22423804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 727	5.220,00	
49521	22423804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 727		4.898,97
49521	22423804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		78,30
49521	22423804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		242,73
49521	22423805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 50	16.380,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 50		16.050,76
49521	22423805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		329,24
49521	22423806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 432	14.040,00	
49521	22423806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 432		13.176,54
49521	22423806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		210,60
49521	22423806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		652,86
49521	22423828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 174	14.028,00	
49521	22423828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 174		13.556,66
49521	22423828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		471,34
49521	22423893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34	31.980,00	
49521	22423893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34		31.980,00
49521	22423894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 27	16.380,00	
49521	22423894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 27		16.380,00
49521	22423895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 150	23.400,00	
49521	22423895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 150		21.960,90
49521	22423895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		351,00
49521	22423895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		1.088,10
49521	22423896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 79	11.022,00	
49521	22423896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 79		9.958,38
49521	22423896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		165,33
49521	22423896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		385,77
49521	22423896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		512,52
49521	22423897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 94	3.120,00	
49521	22423897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 94		2.928,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		46,80
49521	22423897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		145,08
49521	22423898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 20	870,00	
49521	22423898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 20		786,04
49521	22423898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		13,05
49521	22423898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		30,45
49521	22423898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		40,46
49521	22423899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 16	870,00	
49521	22423899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 16		839,55
49521	22423899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		30,45
49521	22423900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 433	14.820,00	
49521	22423900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 433		13.908,57
49521	22423900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		222,30
49521	22423900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		689,13
49521	22423914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 504	19.800,00	
49521	22423914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 504		18.582,30
49521	22423914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		297,00
49521	22423914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		920,70
49521	22423930	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2844	76.766,30	
49521	22423930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2844		72.927,98
49521	22423930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		3.838,32
49521	22423987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 115	6.240,00	
49521	22423987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 115		5.856,24
49521	22423987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
49521	22423988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 118	7.014,00	
49521	22423988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 118		7.014,00
49521	22423989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 40	3.360,00	
49521	22423989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 40		3.360,00
49521	22423990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 570	9.570,00	
49521	22423990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 570		8.981,44
49521	22423990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		143,55
49521	22423990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		445,01
49521	22423991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1946	15.600,00	
49521	22423991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1946		14.640,60
49521	22423991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		234,00
49521	22423991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		725,40
49521	22423992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 726	7.800,00	
49521	22423992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 726		7.320,30
49521	22423992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		117,00
49521	22423992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		362,70
49521	22423993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 91	2.700,00	
49521	22423993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 91		2.645,73
49521	22423993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		54,27
49521	22423994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 37	9.360,00	
49521	22423994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 37		9.172,80
49521	22423994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		187,20
49521	22423995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS	6.960,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 258		
49521	22423995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 258		6.531,96
49521	22423995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
49521	22423995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
49521	22424022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 175	1.440,00	
49521	22424022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 175		1.391,62
49521	22424022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		48,38
49521	22424023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 70	14.040,00	
49521	22424023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 70		14.040,00
49521	22424024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 7	17.220,00	
49521	22424024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 7		15.558,27
49521	22424024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
49521	22424024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		602,70
49521	22424024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		800,73
49521	22424123	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	10.491,78	
49521	22424123		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		10.491,78
49521	22424145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 19/08/2025	7.131,74	
49521	22424145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 19/08/2025		7.131,74
49521	22425523	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2025 Banco CEF C/C 5776	10.491,78	
49521	22425523		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2025 Banco CEF C/C 5776		10.491,78
49521	22425549	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.561,14	
49521	22425549		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.561,14
49521	22425570	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	152,74	
49521	22425570		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		152,74
49521	22425592	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.635,96	
49521	22425592		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.635,96

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425608	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	160.000,00	
49521	22425608		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		160.000,00
49600	22456487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	2.000,00	
49600	22456487		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		2.000,00
49600	22456488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	540,00	
49600	22456488		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		540,00
49600	22456489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	68,97	
49600	22456489		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		68,97
49600	22456490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	57,60	
49600	22456490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		57,60
49600	22456491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	1.361,80	
49600	22456491		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		1.361,80
49600	22456492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	7,00	
49600	22456492		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		7,00
49600	22456493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	1.287,82	
49600	22456493		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		1.287,82
49600	22456494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	3.062,61	
49600	22456494		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		3.062,61
49600	22456495	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	85,87	
49600	22456495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		85,87
49600	22456496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	587,78	
49600	22456496		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		587,78
49600	22456497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	3,78	
49600	22456497		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		3,78
49600	22456498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	335,03	
49600	22456498		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		335,03
49600	22456499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	2.372,20	
49600	22456499		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		2.372,20
49600	22456500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	230,17	
49600	22456500		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		230,17
49600	22456501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	50,83	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49600	22456501		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		50,83
49600	22456502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	3.359,89	
49600	22456502		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		3.359,89
49600	22456503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	87,53	
49600	22456503		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		87,53
49600	22456504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	117,00	
49600	22456504		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		117,00
49600	22456505	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	50,47	
49600	22456505		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		50,47
49600	22456506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	262,48	
49600	22456506		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		262,48
49600	22456507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	17,15	
49600	22456507		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		17,15
49600	22456508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	397,50	
49600	22456508		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		397,50
49600	22456509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	1,82	
49600	22456509		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		1,82
49600	22456510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	328,13	
49600	22456510		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		328,13
49600	22456511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	489,35	
49600	22456511		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		489,35
49600	22456512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	2.733,02	
49600	22456512		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		2.733,02
49600	22456513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	1.280,56	
49600	22456513		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		1.280,56
49600	22456514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	264,24	
49600	22456514		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		264,24
49600	22456515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	1.570,83	
49600	22456515		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		1.570,83
49600	22456516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	877,10	
49600	22456516		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		877,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **19 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49600	22456517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	70,00	
49600	22456517		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		70,00
49600	22456518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	241,08	
49600	22456518		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		241,08
49600	22456519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	39,00	
49600	22456519		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		39,00
49600	22456520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	8,74	
49600	22456520		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		8,74
49600	22456521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	373,09	
49600	22456521		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		373,09
49600	22456522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	14,66	
49600	22456522		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		14,66
49600	22456523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	207,78	
49600	22456523		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		207,78
49600	22456524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	45,30	
49600	22456524		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		45,30
49600	22456525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	264,46	
49600	22456525		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		264,46
49600	22456526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	519,30	
49600	22456526		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		519,30
49600	22456527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	290,34	
49600	22456527		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		290,34
49600	22456528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	65,07	
49600	22456528		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		65,07
49600	22456529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	1.448,28	
49600	22456529		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		1.448,28
49600	22456530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	852,18	
49600	22456530		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		852,18
49600	22456531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	2,85	
49600	22456531		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		2,85
49600	22456532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	67,86	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 19 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49600	22456532		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		67,86
49600	22456533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	25,29	
49600	22456533		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		25,29
49600	22456534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	4.910,40	
49600	22456534		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		4.910,40
49600	22456535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	148,37	
49600	22456535		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		148,37
49600	22456536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	115,67	
49600	22456536		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		115,67
49600	22456537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025	318,85	
49600	22456537		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025		318,85
49600	22456538	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025	229,40	
49600	22456538		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025		229,40
49600	22456539	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025	43,96	
49600	22456539		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025		43,96
49600	22456540	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025	125,46	
49600	22456540		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025		125,46
49600	22456541	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025	151,64	
49600	22456541		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025		151,64
49600	22456542	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025	207,04	
49600	22456542		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025		207,04
49600	22456543	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025	1.093,71	
49600	22456543		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025		1.093,71
49600	22456544	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025	68,34	
49600	22456544		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025		68,34
49600	22456545	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025	4.434,49	
49600	22456545		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025		4.434,49
				Total do dia:	**1.603.449,56**	**1.603.449,56**

GOIANIA, 20 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422987	1.1.1.02.02.006		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
49521	22422987		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
49521	22423008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9357	4.256,84	
49521	22423008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9357		4.256,84
49521	22423012	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 80	4.776,00	
49521	22423012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 80		4.776,00
49521	22423042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52992	799,47	
49521	22423042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52992		799,47
49521	22423047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2482	3.182,70	
49521	22423047	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2482	32,50	
49521	22423047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2482		3.215,20
49521	22423054	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2502	2.997,50	
49521	22423054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2502		2.997,50
49521	22423055	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3624	3.250,00	
49521	22423055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3624		3.250,00
49521	22423090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3623	7,25	
49521	22423090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3623		7,25
49521	22423091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350945	424,82	
49521	22423091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350945		424,82
49521	22423102	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 81	19.680,00	
49521	22423102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 81		19.680,00
49521	22423142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1774	2.030,00	
49521	22423142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1774		2.030,00
49521	22423143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6393	6.999,30	
49521	22423143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6393		6.999,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 310330	290,27	
49521	22423144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 310330		290,27
49521	22423192	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54031	659,16	
49521	22423192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54031		659,16
49521	22423204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 443683	15.577,30	
49521	22423204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 443683		15.577,30
49521	22423246	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 76	7.380,00	
49521	22423246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 76		7.380,00
49521	22423283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857926	17.574,24	
49521	22423283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857926		17.574,24
49521	22423319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2501	47.756,80	
49521	22423319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2501		47.756,80
49521	22423320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350944	1.083,54	
49521	22423320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350944		1.083,54
49521	22423328	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1533	5.040,00	
49521	22423328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1533		5.040,00
49521	22423364	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000509627	102.752,17	
49521	22423364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000509627		102.752,17
49521	22423365	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49	54.328,76	
49521	22423365	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49	195.220,07	
49521	22423365	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49	202.810,62	
49521	22423365	3.2.1.30.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49	12.711,00	
49521	22423365	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49	85.752,26	
49521	22423365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49		516.947,11
49521	22423365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		8.262,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		25.613,26
49521	22423432	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6466	107.328,55	
49521	22423432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6466		100.727,85
49521	22423432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,92
49521	22423432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
49521	22423538	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20910	48.851,20	
49521	22423538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20910		48.851,20
49521	22423563	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7388	346.788,86	
49521	22423563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7388		346.788,86
49521	22423646	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4449	4.206,24	
49521	22423646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4449		4.206,24
49521	22423648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 498467	2.802,52	
49521	22423648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 498467		2.630,16
49521	22423648		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		42,04
49521	22423648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		130,32
49521	22423727	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7387	246.833,74	
49521	22423727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7387		231.653,46
49521	22423727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.702,51
49521	22423727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		11.477,77
49521	22423808	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4450	53.585,69	
49521	22423808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4450		50.290,16
49521	22423808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		803,79
49521	22423808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.491,74

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5129	990,00	
49521	22424017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5129		894,46
49521	22424017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		14,85
49521	22424017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		34,65
49521	22424017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		46,04
49521	22424111	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFIC57944	1.726,40	
49521	22424111		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFIC57944		1.726,40
49521	22424133	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.400,00	
49521	22424133		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.400,00
49521	22424146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	1.130,97	
49521	22424146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	6.713,39	
49521	22424146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	17.069,14	
49521	22424146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	190,00	
49521	22424146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SOMPO SEGUROS S.A. 20/08/2025	10.874,14	
49521	22424146		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10952 C/C N? 401		35.977,64
49521	22424580	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20082025	41.013,03	
49521	22424580		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20082025		41.013,03
49521	22425392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025	6.420,00	
49521	22425392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025		6.420,00
49521	22425393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 20/08/2025	88.254,40	
49521	22425393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 20/08/2025		88.254,40
49521	22425394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/08/2025	6.816,00	
49521	22425394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		6.816,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 20/08/2025		
49521	22425395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 20/08/2025	72.927,98	
49521	22425395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 20/08/2025		72.927,98
49521	22425396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025	510.162,66	
49521	22425396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025		510.162,66
49521	22425397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025	490.614,70	
49521	22425397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025		490.614,70
49521	22425398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025	267.547,73	
49521	22425398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025		267.547,73
49521	22425399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 20/08/2025	4.140,00	
49521	22425399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 20/08/2025		4.140,00
49521	22425400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 20/08/2025	1.631,98	
49521	22425400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 20/08/2025		1.631,98
49521	22425401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/08/2025	700,00	
49521	22425401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/08/2025		700,00
49521	22425402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	3.812,64	
49521	22425402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025		3.812,64
49521	22425403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025	4.240,00	
49521	22425403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025		4.240,00
49521	22425404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025	2.230,80	
49521	22425404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025		2.230,80
49521	22425405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R	266.718,35	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/08/2025		
49521	22425405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/08/2025		266.718,35
49521	22425406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/08/2025	4.500,90	
49521	22425406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/08/2025		4.500,90
49521	22425407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/08/2025	6.695,40	
49521	22425407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/08/2025		6.695,40
49521	22425408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025	870,00	
49521	22425408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025		870,00
49521	22425409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20/08/2025	20.003,49	
49521	22425409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20/08/2025		20.003,49
49521	22425410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20/08/2025	20.003,49	
49521	22425410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20/08/2025		20.003,49
49521	22425411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 20/08/2025	80.672,00	
49521	22425411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 20/08/2025		80.672,00
49521	22425412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 20/08/2025	14.781,37	
49521	22425412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 20/08/2025		14.781,37
49521	22425413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/08/2025	4.700,50	
49521	22425413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/08/2025		4.700,50
49521	22425414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 20/08/2025	4.008,00	
49521	22425414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 20/08/2025		4.008,00
49521	22425415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO	5.856,24	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL LTDA 20/08/2025		
49521	22425415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 20/08/2025		5.856,24
49521	22425416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 20/08/2025	14.696,91	
49521	22425416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 20/08/2025		14.696,91
49521	22425417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025	1.740,00	
49521	22425417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025		1.740,00
49521	22425418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025	3.480,00	
49521	22425418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025		3.480,00
49521	22425419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 20/08/2025	4.701,89	
49521	22425419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 20/08/2025		4.701,89
49521	22425420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 20/08/2025	2.139,99	
49521	22425420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 20/08/2025		2.139,99
49521	22425421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 20/08/2025	18.892,19	
49521	22425421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 20/08/2025		18.892,19
49521	22425422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 20/08/2025	10.408,32	
49521	22425422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 20/08/2025		10.408,32
49521	22425423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20/08/2025	9.548,17	
49521	22425423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20/08/2025		9.548,17
49521	22425424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	36.000,00	
49521	22425424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER		36.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 20/08/2025		
49521	22425425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2025	25.080,00	
49521	22425425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2025		25.080,00
49521	22425426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/08/2025	14.000,00	
49521	22425426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/08/2025		14.000,00
49521	22425427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ. 20/08/2025	17.663,83	
49521	22425427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ. 20/08/2025		17.663,83
49521	22425524	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2025 Banco CEF C/C 5801	1.400,00	
49521	22425524		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2025 Banco CEF C/C 5801		1.400,00
49521	22425550	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.539,57	
49521	22425550		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.539,57
49521	22425571	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	150,46	
49521	22425571		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		150,46
49521	22425593	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.525,98	
49521	22425593		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.525,98
49521	22425609	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.900.000,00	
49521	22425609		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.900.000,00
				Total do dia:	**5.769.152,38**	**5.769.152,38**

GOIANIA, 21 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422988	1.1.1.02.02.006		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	150.000,00	
49521	22422988		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		150.000,00
49521	22423060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10710226	2.565,16	
49521	22423060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10710226		2.565,16
49521	22423180	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27294	7.614,69	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27294		7.614,69
49521	22423193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54441	13.933,74	
49521	22423193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54441		13.933,74
49521	22423244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27777	3.850,56	
49521	22423244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27777		3.850,56
49521	22423266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351943	50.821,89	
49521	22423266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351943		50.821,89
49521	22423267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271003	15.518,43	
49521	22423267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271003		15.518,43
49521	22423291	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 888395	12.500,00	
49521	22423291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 888395		12.500,00
49521	22423292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411715	5.316,60	
49521	22423292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411715		5.316,60
49521	22423375	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3064	4.500,90	
49521	22423375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3064		4.500,90
49521	22423399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 32	3.120,00	
49521	22423399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 32		3.057,29
49521	22423399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
49521	22423400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 33	1.440,00	
49521	22423400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 33		1.411,06
49521	22423400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		28,94
49521	22423402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 48	10.920,00	
49521	22423402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 48		10.701,60
49521	22423402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		218,40
49521	22423407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 180	6.240,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 180		5.994,77
49521	22423407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		245,23
49521	22423408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 181	21.840,00	
49521	22423408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 181		20.981,69
49521	22423408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		858,31
49521	22423409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 183	6.240,00	
49521	22423409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 183		5.994,77
49521	22423409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		245,23
49521	22423410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 496	9.900,00	
49521	22423410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 496		9.515,88
49521	22423410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		384,12
49521	22423413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 308	6.090,00	
49521	22423413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 308		5.502,31
49521	22423413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		91,35
49521	22423413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		213,15
49521	22423413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		283,19
49521	22423414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6145	4.032,00	
49521	22423414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6145		3.642,92
49521	22423414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		60,48
49521	22423414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		141,12
49521	22423414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		187,48
49521	22423417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 92	870,00	
49521	22423417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 92		816,49
49521	22423417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13,05
49521	22423417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS		40,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
49521	22423419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 69	25.500,00	
49521	22423419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 69		23.039,25
49521	22423419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
49521	22423419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
49521	22423419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
49521	22423420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49	5.220,00	
49521	22423420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49		5.115,08
49521	22423420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		104,92
49521	22423424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	2.880,00	
49521	22423424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		2.822,11
49521	22423424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		57,89
49521	22423425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 725	1.680,00	
49521	22423425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 725		1.680,00
49521	22423428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 49	4.320,00	
49521	22423428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 49		4.233,17
49521	22423428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		86,83
49521	22423429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 151	21.840,00	
49521	22423429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 151		19.732,44
49521	22423429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
49521	22423429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		764,40
49521	22423429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.015,56
49521	22423430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 161	13.026,00	
49521	22423430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 161		11.768,99
49521	22423430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		195,39

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		455,91
49521	22423430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		605,71
49521	22423506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 138	7.020,00	
49521	22423506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 138		6.879,60
49521	22423506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
49521	22423508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 309	1.740,00	
49521	22423508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 309		1.572,09
49521	22423508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		26,10
49521	22423508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		60,90
49521	22423508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		80,91
49521	22423509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 216	4.350,00	
49521	22423509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 216		4.082,47
49521	22423509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		65,25
49521	22423509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		202,28
49521	22423510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5121	18.700,00	
49521	22423510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5121		16.895,45
49521	22423510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		280,50
49521	22423510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		654,50
49521	22423510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		869,55
49521	22423512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 114	3.120,00	
49521	22423512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 114		2.928,12
49521	22423512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
49521	22423513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 46	3.900,00	
49521	22423513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 46		3.822,00
49521	22423513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		78,00
49521	22423514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 479	17.940,00	
49521	22423514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 479		16.208,79
49521	22423514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		269,10
49521	22423514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		627,90
49521	22423514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		834,21
49521	22423515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 68	1.080,00	
49521	22423515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 68		975,78
49521	22423515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		16,20
49521	22423515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		37,80
49521	22423515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		50,22
49521	22423525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 237	1.800,00	
49521	22423525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 237		1.764,00
49521	22423525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		36,00
49521	22423526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 126	10.920,00	
49521	22423526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 126		10.701,60
49521	22423526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		218,40
49521	22423527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 16	12.180,00	
49521	22423527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 16		12.180,00
49521	22423528	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 162	7.800,00	
49521	22423528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 162		7.047,30
49521	22423528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC		117,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
49521	22423528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		273,00
49521	22423528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		362,70
49521	22423529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 137	1.800,00	
49521	22423529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 137		1.626,30
49521	22423529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		27,00
49521	22423529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		63,00
49521	22423529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		83,70
49521	22423530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 82	28.560,00	
49521	22423530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 82		25.803,96
49521	22423530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		428,40
49521	22423530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		999,60
49521	22423530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.328,04
49521	22423570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 1054	990,00	
49521	22423570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 1054		949,41
49521	22423570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA		40,59
49521	22423608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 60	8.610,00	
49521	22423608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 60		7.779,13
49521	22423608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		129,15
49521	22423608		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		301,35
49521	22423608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		400,37
49521	22423609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 84	16.380,00	
49521	22423609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 84		14.799,33
49521	22423609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS		245,70

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
49521	22423609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		573,30
49521	22423609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		761,67
49521	22423611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 858	6.720,00	
49521	22423611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 858		6.306,72
49521	22423611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		100,80
49521	22423611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		312,48
49521	22423614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 65	3.120,00	
49521	22423614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 65		3.120,00
49521	22423615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 66	4.680,00	
49521	22423615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 66		4.680,00
49521	22423616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 724	7.830,00	
49521	22423616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 724		7.830,00
49521	22423617	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502575690	56.700,50	
49521	22423617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502575690		56.700,50
49521	22423619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 120	5.010,00	
49521	22423619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 120		5.010,00
49521	22423620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 121	3.006,00	
49521	22423620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 121		3.006,00
49521	22423621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 27	3.900,00	
49521	22423621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 27		3.523,65
49521	22423621		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		58,50
49521	22423621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		136,50
49521	22423621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		181,35
49521	22423647	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR	6.350,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA 1109		
49521	22423647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1109		6.146,80
49521	22423647		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		139,70
49521	22423647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		63,50
49521	22423654	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 17088	132.666,67	
49521	22423654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 17088		114.093,34
49521	22423654		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		14.593,33
49521	22423654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		3.980,00
49521	22423655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 21	3.120,00	
49521	22423655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 21		3.052,30
49521	22423655		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA		67,70
49521	22423656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 397	10.209,00	
49521	22423656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 397		9.581,16
49521	22423656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		153,13
49521	22423656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		474,71
49521	22423657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 15	8.580,00	
49521	22423657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 15		8.407,54
49521	22423657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		172,46
49521	22423683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 49	4.680,00	
49521	22423683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 49		4.586,40
49521	22423683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		93,60
49521	22423689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 36	14.400,00	
49521	22423689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 36		14.400,00
49521	22423690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 14	19.320,00	
49521	22423690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 14		17.455,62

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423690		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		289,80
49521	22423690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		676,20
49521	22423690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		898,38
49521	22423691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 396	1.945,02	
49521	22423691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 396		1.945,02
49521	22423692	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 61	10.640,00	
49521	22423692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 61		9.613,24
49521	22423692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		159,60
49521	22423692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		372,40
49521	22423692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		494,76
49521	22423693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 42	780,00	
49521	22423693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 42		764,40
49521	22423693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		15,60
49521	22423694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1385	5.508,00	
49521	22423694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1385		4.976,48
49521	22423694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		82,62
49521	22423694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		192,78
49521	22423694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		256,12
49521	22423698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 238	4.680,00	
49521	22423698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 238		4.586,40
49521	22423698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		93,60
49521	22423699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 17	870,00	
49521	22423699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 17		870,00
49521	22423739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 106	10.140,00	
49521	22423739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 106		10.140,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 43	10.920,00	
49521	22423758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 43		9.866,22
49521	22423758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		163,80
49521	22423758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		382,20
49521	22423758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		507,78
49521	22423761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 143	17.100,00	
49521	22423761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 143		16.758,00
49521	22423761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		342,00
49521	22423764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 16	39.780,00	
49521	22423764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 16		38.741,74
49521	22423764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		1.038,26
49521	22423768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 90	13.050,00	
49521	22423768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 90		12.247,42
49521	22423768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		195,75
49521	22423768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		606,83
49521	22423775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 26	4.680,00	
49521	22423775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 26		4.228,38
49521	22423775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		70,20
49521	22423775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		163,80
49521	22423775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		217,62
49521	22423776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 36	1.740,00	
49521	22423776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 36		1.705,03
49521	22423776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		34,97
49521	22423778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 136	8.580,00	
49521	22423778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 136		7.752,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		128,70
49521	22423778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		300,30
49521	22423778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		398,97
49521	22423779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 33	4.680,00	
49521	22423779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 33		4.680,00
49521	22423780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 30	7.800,00	
49521	22423780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 30		7.800,00
49521	22423847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62	17.970,00	
49521	22423847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62		16.235,89
49521	22423847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		269,55
49521	22423847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		628,95
49521	22423847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		835,61
49521	22423848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 42	17.400,00	
49521	22423848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 42		15.720,90
49521	22423848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		261,00
49521	22423848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		609,00
49521	22423848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		809,10
49521	22423849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 47	6.720,00	
49521	22423849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 47		6.585,60
49521	22423849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		134,40
49521	22423852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 137	3.360,00	
49521	22423852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 137		3.292,80
49521	22423852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
49521	22423859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 497	990,00	
49521	22423859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 497		951,59

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		38,41
49521	22423862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 113	7.800,00	
49521	22423862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 113		7.320,30
49521	22423862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
49521	22423862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
49521	22423863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23	10.920,00	
49521	22423863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23		9.866,22
49521	22423863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
49521	22423863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		382,20
49521	22423863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		507,78
49521	22423865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 859	5.400,00	
49521	22423865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 859		5.067,90
49521	22423865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		81,00
49521	22423865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		251,10
49521	22423866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 423	37.400,00	
49521	22423866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 423		36.120,92
49521	22423866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.279,08
49521	22423867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 424	1.560,00	
49521	22423867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 424		1.506,65
49521	22423867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		53,35
49521	22423874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 773	40.203,12	
49521	22423874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 773		36.323,52
49521	22423874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		603,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.407,11
49521	22423874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.869,44
49521	22423875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 76	25.215,00	
49521	22423875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 76		22.781,74
49521	22423875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		378,23
49521	22423875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		882,53
49521	22423875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.172,50
49521	22423877	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48	1.645.498,99	
49521	22423877	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48	291.891,51	
49521	22423877	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48	639.730,45	
49521	22423877	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48	132.550,44	
49521	22423877	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48	107.815,84	
49521	22423877	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48	1.402.351,65	
49521	22423877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48		3.960.318,79
49521	22423877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		63.297,58
49521	22423877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA		196.222,51
49521	22423878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34	27.300,00	
49521	22423878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34		27.300,00
49521	22423947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63	10.080,00	
49521	22423947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63		9.107,28
49521	22423947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		151,20
49521	22423947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		352,80
49521	22423947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		468,72
49521	22423954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 310	2.610,00	
49521	22423954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 310		2.358,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		39,15
49521	22423954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		91,35
49521	22423954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		121,37
49521	22423955	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 37	411,20	
49521	22423955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 37		411,20
49521	22423960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 34	3.571,78	
49521	22423960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 34		3.571,78
49521	22423964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 77	23.370,00	
49521	22423964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 77		21.114,79
49521	22423964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		350,55
49521	22423964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		817,95
49521	22423964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.086,71
49521	22423965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 54	8.016,00	
49521	22423965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 54		8.016,00
49521	22423967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 50	9.360,00	
49521	22423967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 50		9.171,86
49521	22423967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		188,14
49521	22423968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 35	11.310,00	
49521	22423968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 35		11.082,67
49521	22423968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		227,33
49521	22423969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 127	1.560,00	
49521	22423969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 127		1.528,80
49521	22423969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		31,20
49521	22423971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 31	9.360,00	
49521	22423971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 31		9.360,00
49521	22424012	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 17089	140.000,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 17089		120.400,00
49521	22424012		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		15.400,00
49521	22424012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		4.200,00
49521	22424013	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1110	7.250,00	
49521	22424013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1110		7.018,00
49521	22424013		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		159,50
49521	22424013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		72,50
49521	22424039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 72	12.480,00	
49521	22424039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 72		12.480,00
49521	22424040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 73	1.560,00	
49521	22424040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 73		1.560,00
49521	22424048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 184	3.900,00	
49521	22424048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 184		3.746,73
49521	22424048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		153,27
49521	22424049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 495	14.850,00	
49521	22424049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 495		14.273,82
49521	22424049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		576,18
49521	22424053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5120	20.988,00	
49521	22424053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5120		18.962,66
49521	22424053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		314,82
49521	22424053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		734,58
49521	22424053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		975,94
49521	22424056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 207	9.840,00	
49521	22424056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 207		8.890,44
49521	22424056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
49521	22424056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
49521	22424057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 152	11.700,00	
49521	22424057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 152		10.570,95
49521	22424057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		175,50
49521	22424057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		409,50
49521	22424057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		544,05
49521	22424060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 15	9.060,00	
49521	22424060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 15		8.185,71
49521	22424060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		135,90
49521	22424060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		317,10
49521	22424060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		421,29
49521	22424061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 98	3.920,00	
49521	22424061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 98		3.841,60
49521	22424061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,40
49521	22424062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 480	37.400,00	
49521	22424062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 480		33.790,90
49521	22424062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
49521	22424062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
49521	22424062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
49521	22424066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 778	9.717,40	
49521	22424066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 778		8.779,68
49521	22424066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		145,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		340,11
49521	22424066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		451,85
49521	22424067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 53	2.004,00	
49521	22424067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 53		2.004,00
49521	22424070	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1108	30.000,00	
49521	22424070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1108		29.040,00
49521	22424070		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		660,00
49521	22424070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		300,00
49521	22424071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 83	14.700,00	
49521	22424071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 83		13.281,45
49521	22424071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		220,50
49521	22424071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		514,50
49521	22424071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		683,55
49521	22424147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2025	6.296,00	
49521	22424147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/08/2025	10.860,50	
49521	22424147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2025	8.666,50	
49521	22424147		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10986 C/C N? 401		25.823,00
49521	22424581	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER21082025	51.654,46	
49521	22424581		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER21082025		51.654,46
49521	22424582	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20082025	8.315,09	
49521	22424582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20082025		8.315,09
49521	22425428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/08/2025	27.050,00	
49521	22425428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/08/2025		27.050,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2025	5.424,11	
49521	22425429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2025		5.424,11
49521	22425430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21/08/2025	24.044,37	
49521	22425430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21/08/2025		24.044,37
49521	22425431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/08/2025	1.900,00	
49521	22425431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/08/2025		1.900,00
49521	22425432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 21/08/2025	69.800,00	
49521	22425432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 21/08/2025		69.800,00
49521	22425433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2025	921,00	
49521	22425433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2025		921,00
49521	22425551	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.712,41	
49521	22425551		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.712,41
49521	22425572	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	152,80	
49521	22425572		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		152,80
49521	22425594	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.667,25	
49521	22425594		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.667,25
49521	22425610	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	460.000,00	
49521	22425610		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		460.000,00
				Total do dia:	**6.529.415,03**	**6.529.415,03**

GOIANIA, 22 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422979	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	3,25	
49521	22422979		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		3,25
49521	22422980	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	0,64	
49521	22422980		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		0,64

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422981	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	10,84	
49521	22422981		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		10,84
49521	22422992	1.1.1.02.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15.180,28	
49521	22422992		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		15.180,28
49521	22423006	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55723	30.732,00	
49521	22423006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55723		30.732,00
49521	22423020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3631	10.478,00	
49521	22423020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3631		10.478,00
49521	22423021	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1009703	25.725,00	
49521	22423021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1009703		25.725,00
49521	22423022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31911	2.440,00	
49521	22423022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31911		2.440,00
49521	22423061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 35340	4.300,00	
49521	22423061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 35340		4.300,00
49521	22423098	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 82	19.680,00	
49521	22423098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 82		19.680,00
49521	22423100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64911	1.915,20	
49521	22423100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64911		1.915,20
49521	22423178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9425	826,00	
49521	22423178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9425		826,00
49521	22423201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100961	15.132,00	
49521	22423201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100961		15.132,00
49521	22423202	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 60791	5.549,60	
49521	22423202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 60791		5.549,60
49521	22423203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17867	310,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17867		310,80
49521	22423245	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54416	1.152,00	
49521	22423245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54416		1.152,00
49521	22423277	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 56061	55.140,30	
49521	22423277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 56061		55.140,30
49521	22423288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2512	471,00	
49521	22423288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2512		471,00
49521	22423289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2507	319,90	
49521	22423289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2507		319,90
49521	22423290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271136	57.526,66	
49521	22423290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271136		57.526,66
49521	22423346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045928	1.235,05	
49521	22423346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045928		1.235,05
49521	22423373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2513	287,98	
49521	22423373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2513		274,59
49521	22423373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		13,39
49521	22423393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 92	29.640,00	
49521	22423393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 92		26.779,74
49521	22423393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		444,60
49521	22423393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.037,40
49521	22423393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.378,26
49521	22423397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 757	20.700,00	
49521	22423397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 757		19.426,95
49521	22423397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		310,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		962,55
49521	22423398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 38	12.480,00	
49521	22423398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 38		12.230,40
49521	22423398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		249,60
49521	22423404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESMERALDO SERVICO LTDA 145	659,20	
49521	22423404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESMERALDO SERVICO LTDA 145		659,20
49521	22423405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 21	870,00	
49521	22423405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 21		851,12
49521	22423405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		18,88
49521	22423406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 350	132,00	
49521	22423406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 350		132,00
49521	22423411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 34	19.320,00	
49521	22423411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 34		18.131,82
49521	22423411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		289,80
49521	22423411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		898,38
49521	22423412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 54	1.800,00	
49521	22423412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 54		1.764,00
49521	22423412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		36,00
49521	22423415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 21	1.560,00	
49521	22423415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 21		1.560,00
49521	22423416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 242	2.340,00	
49521	22423416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 242		2.196,09
49521	22423416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		35,10
49521	22423416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		108,81
49521	22423418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 58	17.940,00	
49521	22423418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 58		16.836,69

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		269,10
49521	22423418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		834,21
49521	22423422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 184	16.800,00	
49521	22423422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 184		16.464,00
49521	22423422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		336,00
49521	22423423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 8	17.280,00	
49521	22423423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 8		15.612,48
49521	22423423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		259,20
49521	22423423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		604,80
49521	22423423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		803,52
49521	22423460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 24	20.160,00	
49521	22423460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 24		18.214,56
49521	22423460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
49521	22423460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
49521	22423460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		937,44
49521	22423499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 551	2.042,70	
49521	22423499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 551		1.917,07
49521	22423499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		30,64
49521	22423499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		94,99
49521	22423501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 91	17.745,00	
49521	22423501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 91		17.390,10
49521	22423501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		354,90
49521	22423504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 23	42.840,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 23		40.698,00
49521	22423504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		2.142,00
49521	22423505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 255	552,06	
49521	22423505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 255		552,06
49521	22423507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 654	928,11	
49521	22423507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 654		871,04
49521	22423507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		13,92
49521	22423507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		43,15
49521	22423511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 190	2.520,00	
49521	22423511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 190		2.469,60
49521	22423511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		50,40
49521	22423523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 6	19.320,00	
49521	22423523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 6		18.933,60
49521	22423523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		386,40
49521	22423524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 57	2.340,00	
49521	22423524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 57		2.196,09
49521	22423524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		35,10
49521	22423524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		108,81
49521	22423562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 7	10.140,00	
49521	22423562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 7		9.937,20
49521	22423562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		202,80
49521	22423564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 27	3.120,00	
49521	22423564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 27		3.120,00
49521	22423598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 25	37.680,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 25		37.680,00
49521	22423599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37	51.102,00	
49521	22423599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37		50.074,85
49521	22423599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.027,15
49521	22423602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 582	74,80	
49521	22423602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 582		74,80
49521	22423603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 35	37,40	
49521	22423603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 35		37,40
49521	22423604	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 112	23.400,00	
49521	22423604		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 112		21.960,90
49521	22423604		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		351,00
49521	22423604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.088,10
49521	22423605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 28	29.520,00	
49521	22423605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 28		28.634,40
49521	22423605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		885,60
49521	22423606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 71	2.640,00	
49521	22423606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 71		2.477,64
49521	22423606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
49521	22423606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
49521	22423610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 912	8.400,00	
49521	22423610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 912		7.883,40
49521	22423610		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
49521	22423610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60
49521	22423618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 85	19.305,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 85		18.756,74
49521	22423618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		548,26
49521	22423666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 38	16.560,00	
49521	22423666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 38		16.560,00
49521	22423667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 136	24.300,00	
49521	22423667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 136		23.624,46
49521	22423667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		675,54
49521	22423672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 32	3.900,00	
49521	22423672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 32		3.900,00
49521	22423677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 80	20.040,00	
49521	22423677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 80		18.106,14
49521	22423677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		300,60
49521	22423677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		701,40
49521	22423677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		931,86
49521	22423678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 276	346,50	
49521	22423678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 276		346,50
49521	22423679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 115	870,00	
49521	22423679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 115		816,49
49521	22423679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		13,05
49521	22423679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		40,46
49521	22423680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 20	42.900,00	
49521	22423680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 20		38.760,15
49521	22423680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		643,50
49521	22423680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.501,50
49521	22423680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.994,85

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 620	37.400,00	
49521	22423681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 620		36.027,42
49521	22423681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.372,58
49521	22423685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 137	370,26	
49521	22423685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 137		353,04
49521	22423685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		17,22
49521	22423686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 54	27.060,00	
49521	22423686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 54		26.248,20
49521	22423686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		811,80
49521	22423687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 817	1.725,70	
49521	22423687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 817		1.619,56
49521	22423687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		25,89
49521	22423687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		80,25
49521	22423688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 209	1.365,10	
49521	22423688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 209		1.281,15
49521	22423688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI		20,48
49521	22423688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI		63,47
49521	22423726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 396	1.015,84	
49521	22423726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 396		953,36
49521	22423726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		15,24
49521	22423726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		47,24
49521	22423756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 588	10.008,00	
49521	22423756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 588		9.042,23

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		150,12
49521	22423756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		350,28
49521	22423756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		465,37
49521	22423757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 43	3.120,00	
49521	22423757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 43		3.120,00
49521	22423760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	780,00	
49521	22423760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		780,00
49521	22423762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 34	20.280,00	
49521	22423762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 34		20.280,00
49521	22423763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 59	1.683,99	
49521	22423763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 59		1.683,99
49521	22423765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140	1.911,16	
49521	22423765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140		1.793,63
49521	22423765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		28,67
49521	22423765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		88,86
49521	22423766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 50	1.560,00	
49521	22423766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 50		1.528,64
49521	22423766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		31,36
49521	22423767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	1.560,00	
49521	22423767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		1.560,00
49521	22423769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 26	2.240,00	
49521	22423769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 26		2.194,98
49521	22423769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		45,02
49521	22423772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 9	14.040,00	
49521	22423772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 9		13.759,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		280,80
49521	22423777	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4328	117.300,00	
49521	22423777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4328		111.435,00
49521	22423777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		5.865,00
49521	22423810	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 18	14.400,00	
49521	22423810		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 18		14.400,00
49521	22423837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 161	3.480,00	
49521	22423837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 161		3.265,98
49521	22423837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
49521	22423837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
49521	22423853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 148	635,80	
49521	22423853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 148		635,80
49521	22423854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1160	37,40	
49521	22423854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1160		37,40
49521	22423855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 161	486,20	
49521	22423855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 161		486,20
49521	22423856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 5	21.840,00	
49521	22423856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 5		21.252,50
49521	22423856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		587,50
49521	22423857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	33.600,00	
49521	22423857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		31.533,60
49521	22423857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		504,00
49521	22423857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.562,40
49521	22423858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 136	1.560,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 136		1.528,80
49521	22423858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
49521	22423860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	2.800,00	
49521	22423860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		2.743,72
49521	22423860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		56,28
49521	22423861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1197	2.700,00	
49521	22423861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1197		2.439,45
49521	22423861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		40,50
49521	22423861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		94,50
49521	22423861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		125,55
49521	22423864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5320	16.500,00	
49521	22423864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5320		15.840,00
49521	22423864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		660,00
49521	22423872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 46	15.960,00	
49521	22423872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 46		14.419,86
49521	22423872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		239,40
49521	22423872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		558,60
49521	22423872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		742,14
49521	22423873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1832	17.220,00	
49521	22423873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1832		16.160,97
49521	22423873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		258,30
49521	22423873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		800,73

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 81	16.380,00	
49521	22423905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 81		16.380,00
49521	22423928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 36	21.240,00	
49521	22423928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 36		21.240,00
49521	22423929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123910010	1.800,00	
49521	22423929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123910010		1.800,00
49521	22423940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 52	15.600,00	
49521	22423940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 52		15.192,84
49521	22423940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		407,16
49521	22423941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 56	5.280,00	
49521	22423941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 56		5.280,00
49521	22423945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 83	3.480,00	
49521	22423945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 83		3.404,48
49521	22423945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
49521	22423946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 249	3.360,00	
49521	22423946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 249		3.292,46
49521	22423946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		67,54
49521	22423948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 128	36.960,00	
49521	22423948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 128		36.960,00
49521	22423949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 351	875,60	
49521	22423949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 351		821,75
49521	22423949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		13,13
49521	22423949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		40,72

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 483	42.680,00	
49521	22423950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 483		38.561,38
49521	22423950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		640,20
49521	22423950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.493,80
49521	22423950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.984,62
49521	22423951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 371	88,00	
49521	22423951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 371		88,00
49521	22423952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 9	1.560,00	
49521	22423952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 9		1.560,00
49521	22423953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 59	1.790,03	
49521	22423953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 59		1.790,03
49521	22423956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 8	1.560,00	
49521	22423956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 8		1.528,64
49521	22423956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA		31,36
49521	22423957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 11	2.880,00	
49521	22423957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 11		2.822,40
49521	22423957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA		57,60
49521	22423958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 532	2.080,00	
49521	22423958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 532		1.879,28
49521	22423958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
49521	22423958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		72,80
49521	22423958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		96,72
49521	22423962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8	18.720,00	
49521	22423962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8		17.568,72
49521	22423962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA		280,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA LTDA		
49521	22423962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		870,48
49521	22423963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 866	14.400,00	
49521	22423963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 866		13.514,40
49521	22423963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		216,00
49521	22423963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		669,60
49521	22424037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 52	3.132,00	
49521	22424037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 52		3.069,36
49521	22424037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		62,64
49521	22424038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 90	14.820,00	
49521	22424038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 90		14.523,60
49521	22424038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		296,40
49521	22424043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 59	10.080,00	
49521	22424043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 59		9.460,08
49521	22424043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		151,20
49521	22424043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		468,72
49521	22424044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 704	34.440,00	
49521	22424044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 704		31.116,54
49521	22424044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		516,60
49521	22424044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.205,40
49521	22424044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.601,46
49521	22424050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 41	21.060,00	
49521	22424050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 41		20.603,00
49521	22424050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE		457,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		
49521	22424051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10	31.440,00	
49521	22424051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10		31.440,00
49521	22424052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 47	1.200,00	
49521	22424052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 47		1.126,20
49521	22424052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
49521	22424052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA		55,80
49521	22424054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 739	2.143,80	
49521	22424054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 739		2.011,96
49521	22424054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS		32,16
49521	22424054		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS		99,68
49521	22424055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 55	2.400,00	
49521	22424055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 55		2.168,40
49521	22424055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
49521	22424055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
49521	22424055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
49521	22424148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2025	2.380,00	
49521	22424148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2025	10.400,00	
49521	22424148		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11022 C/C N? 401		12.780,00
49521	22424583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7387	231.653,46	
49521	22424583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7387		231.653,46
49521	22424584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7478	23.600,00	
49521	22424584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7478		23.600,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424585	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22082025	27.477,94	
49521	22424585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22082025		27.477,94
49521	22424586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7388	346.788,86	
49521	22424586		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7388		346.788,86
49521	22424587	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22082025	147.860,30	
49521	22424587		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22082025		147.860,30
49521	22424588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12066	506.596,02	
49521	22424588		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12066		506.596,02
49521	22424589	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFIC57944	1.726,40	
49521	22424589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFIC57944		1.726,40
49521	22425434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025	10.893,29	
49521	22425434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025		10.893,29
49521	22425435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2025	2.270,88	
49521	22425435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2025		2.270,88
49521	22425436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2025	2.928,12	
49521	22425436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2025		2.928,12
49521	22425437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2025	3.153,36	
49521	22425437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2025		3.153,36
49521	22425438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2025	1.125,00	
49521	22425438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2025		1.125,00
49521	22425439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2025	1.203,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2025		1.203,50
49521	22425440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 22/08/2025	79.740,00	
49521	22425440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 22/08/2025		79.740,00
49521	22425441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 22/08/2025	8.515,00	
49521	22425441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 22/08/2025		8.515,00
49521	22425442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/08/2025	19.353,89	
49521	22425442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/08/2025		19.353,89
49521	22425443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025	33.331,70	
49521	22425443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025		33.331,70
49521	22425444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 22/08/2025	2.743,72	
49521	22425444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 22/08/2025		2.743,72
49521	22425445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 22/08/2025	13.000,00	
49521	22425445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 22/08/2025		13.000,00
49521	22425446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2025	4.950,00	
49521	22425446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2025		4.950,00
49521	22425447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/08/2025	1.400,00	
49521	22425447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/08/2025		1.400,00
49521	22425448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/08/2025	119,67	
49521	22425448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/08/2025		119,67
49521	22425449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/08/2025	269,89	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/08/2025		269,89
49521	22425450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025	7.500,00	
49521	22425450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025		7.500,00
49521	22425521	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A 22/08/2025 INTERNET	4.050,00	
49521	22425521		3.2.1.30.03.009	BAIXA CONTÁBIL SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A 22/08/2025 INTERNET		4.050,00
49521	22425552	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.719,66	
49521	22425552		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.719,66
49521	22425561	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.100.000,00	
49521	22425561		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.100.000,00
49521	22425573	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	185,59	
49521	22425573		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		185,59
49521	22425595	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.422,05	
49521	22425595		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.422,05
49521	22425611	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	110.000,00	
49521	22425611		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		110.000,00
49599	22456481	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 37253965 SÉRIE 1	935,04	
49599	22456481		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 37253965 SÉRIE 1		935,04
49600	22456546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44042 DO MÊS 08/2025	7.950,00	
49600	22456546		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44042 DO MÊS 08/2025		7.950,00
49600	22456547	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44042 DO MÊS 08/2025	7.250,00	
49600	22456547		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 44042 DO MÊS 08/2025		7.250,00
				Total do dia:	**4.231.303,49**	**4.231.303,49**

GOIANIA, 23 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2453	1.560,00	
49521	22423347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2453		1.409,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		23,40
49521	22423347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		54,60
49521	22423347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		72,54
49521	22423348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 898	5.700,00	
49521	22423348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 898		5.349,45
49521	22423348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		85,50
49521	22423348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		265,05
49521	22423353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 327	1.200,00	
49521	22423353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 327		1.200,00
49521	22423354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 218	13.050,00	
49521	22423354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 218		12.247,42
49521	22423354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		195,75
49521	22423354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		606,83
49521	22423355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12	40.590,00	
49521	22423355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12		39.778,20
49521	22423355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		811,80
49521	22423374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 285	17.160,00	
49521	22423374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 285		15.504,06
49521	22423374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		257,40
49521	22423374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		600,60
49521	22423374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		797,94
49521	22423395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 105	26.040,00	
49521	22423395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 105		25.204,12
49521	22423395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		835,88
49521	22423396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 57	7.020,00	
49521	22423396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 57		6.824,14

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		195,86
49521	22423463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	3.480,00	
49521	22423463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		3.358,20
49521	22423463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		121,80
49521	22423539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 148	18.036,00	
49521	22423539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 148		16.295,53
49521	22423539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		270,54
49521	22423539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		631,26
49521	22423539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		838,67
49521	22423540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 399	9.840,00	
49521	22423540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 399		9.234,84
49521	22423540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		147,60
49521	22423540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		457,56
49521	22423596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 85	5.700,00	
49521	22423596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 85		5.586,00
49521	22423596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		114,00
49521	22423635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 185	3.935,43	
49521	22423635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 185		3.693,41
49521	22423635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED		59,03
49521	22423635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED		182,99
49521	22423650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 116	3.360,00	
49521	22423650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 116		3.035,76
49521	22423650		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		50,40
49521	22423650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		117,60
49521	22423650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA		156,24
49521	22423651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23	17.160,00	
49521	22423651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23		16.559,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		600,60
49521	22423675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 279	2.097,54	
49521	22423675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 279		1.968,54
49521	22423675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		31,46
49521	22423675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		97,54
49521	22423676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	5.040,00	
49521	22423676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		4.553,64
49521	22423676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
49521	22423676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
49521	22423676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
49521	22423716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 275	614,74	
49521	22423716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 275		614,74
49521	22423732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26	12.720,00	
49521	22423732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26		12.464,33
49521	22423732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		255,67
49521	22423733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4583	8.640,00	
49521	22423733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4583		8.108,64
49521	22423733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		129,60
49521	22423733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		401,76
49521	22423734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	15.120,00	
49521	22423734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		13.660,92
49521	22423734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		226,80
49521	22423734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO		529,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
49521	22423734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		703,08
49521	22423735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 863	57.296,37	
49521	22423735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 863		51.767,28
49521	22423735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		859,45
49521	22423735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.005,37
49521	22423735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.664,27
49521	22423795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 2	19.500,00	
49521	22423795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 2		19.110,00
49521	22423795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		390,00
49521	22423798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 306	4.200,00	
49521	22423798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 306		3.794,70
49521	22423798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		63,00
49521	22423798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		147,00
49521	22423798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		195,30
49521	22423812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 745	1.560,09	
49521	22423812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 745		1.464,15
49521	22423812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		23,40
49521	22423812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		72,54
49521	22423813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 57	6.240,00	
49521	22423813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 57		5.856,24
49521	22423813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		93,60
49521	22423813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		290,16
49521	22423814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 201	7.800,00	
49521	22423814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 201		7.047,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		117,00
49521	22423814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		273,00
49521	22423814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		362,70
49521	22423846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 23	7.380,00	
49521	22423846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 23		6.667,83
49521	22423846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
49521	22423846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
49521	22423846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
49521	22423906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 202	3.600,00	
49521	22423906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 202		3.252,60
49521	22423906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		54,00
49521	22423906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		126,00
49521	22423906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		167,40
49521	22423944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 401	4.680,00	
49521	22423944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 401		4.578,44
49521	22423944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		101,56
49521	22423985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 86	474,98	
49521	22423985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 86		452,89
49521	22423985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA		22,09
49521	22423986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 77	5.367,90	
49521	22423986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 77		5.367,90
49521	22424006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 11	2.004,00	
49521	22424006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 11		2.004,00
49521	22424007	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 135	31.500,00	
49521	22424007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 135		28.460,25
49521	22424007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		472,50
49521	22424007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE		1.102,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
49521	22424007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		1.464,75
				Total do dia:	**369.667,05**	**369.667,05**

GOIANIA, 25 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422999	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 84	3.588,00	
49521	22422999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 84		3.588,00
49521	22423001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147842	29.801,20	
49521	22423001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147842		29.801,20
49521	22423002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101108	18.720,00	
49521	22423002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101108		18.720,00
49521	22423045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048599	2.772,00	
49521	22423045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048599		2.772,00
49521	22423050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11940	672,00	
49521	22423050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11940		672,00
49521	22423053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1517817	50.190,00	
49521	22423053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1517817		50.190,00
49521	22423084	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 768614	218,00	
49521	22423084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 768614		218,00
49521	22423085	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17115	675,00	
49521	22423085	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17115	33,50	
49521	22423085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17115		708,50
49521	22423086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411867	262,00	
49521	22423086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411867		262,00
49521	22423101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444375	1.505,00	
49521	22423101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444375		1.505,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152244	3.692,20	
49521	22423133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152244		3.692,20
49521	22423138	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 87	9.225,00	
49521	22423138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 87		9.225,00
49521	22423139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 538	48.540,00	
49521	22423139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 538		48.540,00
49521	22423152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9461	2.560,00	
49521	22423152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9461		2.560,00
49521	22423182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101040	3.000,00	
49521	22423182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101040		3.000,00
49521	22423184	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3630	6.087,00	
49521	22423184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3630		6.087,00
49521	22423186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147829	13.690,00	
49521	22423186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147829		13.690,00
49521	22423189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9470	45.372,95	
49521	22423189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9470		45.372,95
49521	22423230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271197	9.171,75	
49521	22423230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271197		9.171,75
49521	22423236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 35335	2.999,98	
49521	22423236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 35335		2.999,98
49521	22423268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54608	3.585,00	
49521	22423268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54608		3.585,00
49521	22423269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271108	726,84	
49521	22423269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271108		726,84
49521	22423272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64924	6.840,00	
49521	22423272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64924		6.840,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444243	6.480,00	
49521	22423275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444243		6.480,00
49521	22423316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 559	48.540,00	
49521	22423316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 559		48.540,00
49521	22423331	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10289	2.640,00	
49521	22423331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10289		2.640,00
49521	22423332	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3622	850,00	
49521	22423332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3622		850,00
49521	22423366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 69	4.200,00	
49521	22423366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 69		4.200,00
49521	22423458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1148	15.704,00	
49521	22423458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1148		14.188,56
49521	22423458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		235,56
49521	22423458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		549,64
49521	22423458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		730,24
49521	22423469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 99	3.504,63	
49521	22423469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 99		3.289,09
49521	22423469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		52,57
49521	22423469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		162,97
49521	22423560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 298	5.940,00	
49521	22423560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 298		5.776,65
49521	22423560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		163,35
49521	22423571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 302	15.000,00	
49521	22423571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 302		14.689,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **25 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		310,50
49521	22423572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 105	780,00	
49521	22423572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 105		780,00
49521	22423643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 51	10.140,00	
49521	22423643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 51		10.140,00
49521	22423644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4580	6.480,00	
49521	22423644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4580		6.081,48
49521	22423644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		97,20
49521	22423644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		301,32
49521	22423645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 269	224,40	
49521	22423645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 269		206,13
49521	22423645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		7,85
49521	22423645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		10,42
49521	22423652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 455	4.579,75	
49521	22423652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 455		4.298,09
49521	22423652		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		68,70
49521	22423652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		212,96
49521	22423724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	8.580,00	
49521	22423724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		8.580,00
49521	22423740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1171	14.250,00	
49521	22423740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1171		13.701,37
49521	22423740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		548,63
49521	22423818	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	2.583,41	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA S.A 2524401422		
49521	22423818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2524401422		2.583,41
49521	22423819	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025068090022	148.223,67	
49521	22423819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025068090022		148.223,67
49521	22423820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 39	10.440,00	
49521	22423820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 39		10.231,20
49521	22423820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		208,80
49521	22423821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 241	1.251,72	
49521	22423821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 241		1.251,72
49521	22423999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 108	34.440,00	
49521	22423999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 108		33.661,66
49521	22423999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		778,34
49521	22424000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 268	4.716,00	
49521	22424000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 268		4.260,91
49521	22424000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		70,74
49521	22424000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		165,06
49521	22424000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		219,29
49521	22424001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1356	1.553,28	
49521	22424001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1356		1.457,75
49521	22424001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		23,30
49521	22424001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		72,23
49521	22424014	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 43	3.480,00	
49521	22424014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 43		3.144,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
49521	22424014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		121,80
49521	22424014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
49521	22424015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 312	21.000,00	
49521	22424015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 312		18.973,50
49521	22424015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		315,00
49521	22424015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		735,00
49521	22424015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		976,50
49521	22424128	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	31.554,44	
49521	22424128		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		31.554,44
49521	22424149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	6.307,20	
49521	22424149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	86.561,66	
49521	22424149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	58.419,20	
49521	22424149		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11016 C/C N? 401		151.288,06
49521	22425451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	1.250,00	
49521	22425451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 25/08/2025		1.250,00
49521	22425452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025	472,00	
49521	22425452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025		472,00
49521	22425453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025	60,00	
49521	22425453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025		60,00
49521	22425454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025	240,00	
49521	22425454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025		240,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025	34.849,60	
49521	22425455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025		34.849,60
49521	22425456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025	18.388,50	
49521	22425456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025		18.388,50
49521	22425457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/08/2025	13.076,40	
49521	22425457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/08/2025		13.076,40
49521	22425458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025	383,95	
49521	22425458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025		383,95
49521	22425459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025	251,00	
49521	22425459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025		251,00
49521	22425460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/08/2025	4.121,66	
49521	22425460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/08/2025		4.121,66
49521	22425461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/08/2025	637,99	
49521	22425461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/08/2025		637,99
49521	22425462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 25/08/2025	69.800,00	
49521	22425462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 25/08/2025		69.800,00
49521	22425463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/08/2025	35.389,46	
49521	22425463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/08/2025		35.389,46
49521	22425464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025	869,76	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 25 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025		869,76
49521	22425525	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2025 SES - GO 25/08/	31.554,44	
49521	22425525		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2025 SES - GO 25/08/		31.554,44
49521	22425553	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.261,88	
49521	22425553		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.261,88
49521	22425574	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	155,61	
49521	22425574		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		155,61
49521	22425596	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.509,57	
49521	22425596		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.509,57
49521	22425612	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	310.000,00	
49521	22425612		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		310.000,00
49600	22456548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44073 DO MÊS 08/2025	2.226,17	
49600	22456548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44073 DO MÊS 08/2025		2.226,17
				Total do dia:	**1.376.848,77**	**1.376.848,77**

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271276	17.910,23	
49521	22422998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271276		17.910,23
49521	22423000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1794	2.947,00	
49521	22423000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1794		2.947,00
49521	22423056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101176	1.099,20	
49521	22423056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101176		1.099,20
49521	22423082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 559276	69.641,60	
49521	22423082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 559276		69.641,60
49521	22423083	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3632	874,30	
49521	22423083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		874,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3632		
49521	22423130	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8569	205,02	
49521	22423130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8569		205,02
49521	22423148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 557718	6.462,00	
49521	22423148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 557718		6.462,00
49521	22423185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1801	3.197,88	
49521	22423185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1801		3.197,88
49521	22423235	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3626	862,00	
49521	22423235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3626		862,00
49521	22423241	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306694	1.473,60	
49521	22423241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306694		1.473,60
49521	22423271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3633	377,40	
49521	22423271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3633		377,40
49521	22423350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 37	3.120,00	
49521	22423350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 37		2.818,92
49521	22423350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		46,80
49521	22423350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		109,20
49521	22423350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		145,08
49521	22423351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 728	587,32	
49521	22423351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 728		587,32
49521	22423356	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 222	540,00	
49521	22423356		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO		108,00
49521	22423356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO		27,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423356		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 222		405,00
49521	22423363	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 712401	296.994,46	
49521	22423363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 712401		296.994,46
49521	22423369	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 1998	4.050,00	
49521	22423369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 1998		4.050,00
49521	22423370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 47	1.560,00	
49521	22423370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 47		1.560,00
49521	22423371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 82	6.720,00	
49521	22423371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 82		6.720,00
49521	22423372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 86	4.008,00	
49521	22423372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 86		3.761,51
49521	22423372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		60,12
49521	22423372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		186,37
49521	22423390	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 216	162,00	
49521	22423390		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		32,40
49521	22423390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		8,10
49521	22423390		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 216		121,50
49521	22423392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	17.640,00	
49521	22423392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		15.937,74
49521	22423392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		264,60
49521	22423392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		617,40
49521	22423392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		820,26
49521	22423449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21	38.640,00	
49521	22423449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		34.911,24

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21		
49521	22423449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		579,60
49521	22423449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.352,40
49521	22423449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.796,76
49521	22423461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 51	7.560,00	
49521	22423461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 51		7.408,80
49521	22423461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
49521	22423494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 3	32.625,00	
49521	22423494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 3		31.969,24
49521	22423494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		655,76
49521	22423495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 94	1.740,00	
49521	22423495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 94		1.740,00
49521	22423500	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 210	216,00	
49521	22423500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		10,80
49521	22423500		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 210		205,20
49521	22423541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22	48.360,00	
49521	22423541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22		43.693,26
49521	22423541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		725,40
49521	22423541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.692,60
49521	22423541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.248,74
49521	22423542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 21	18.036,00	
49521	22423542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 21		17.404,74
49521	22423542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		631,26
49521	22423544	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 221	324,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423544		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		64,80
49521	22423544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		16,20
49521	22423544		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 221		243,00
49521	22423558	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 113804	34.228,85	
49521	22423558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 113804		34.228,85
49521	22423559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 461	1.749,27	
49521	22423559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 461		1.641,69
49521	22423559		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		26,24
49521	22423559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		81,34
49521	22423586	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 712675	535,42	
49521	22423586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 712675		535,42
49521	22423591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 739	2.760,00	
49521	22423591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 739		2.452,26
49521	22423591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		41,40
49521	22423591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		138,00
49521	22423591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		128,34
49521	22423597	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 224	760,50	
49521	22423597		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA		152,10
49521	22423597		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 224		608,40
49521	22423622	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 212	1.093,50	
49521	22423622		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		218,70
49521	22423622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		54,68
49521	22423622		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 212		820,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423649	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 417	5.027,13	
49521	22423649		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 417		4.542,01
49521	22423649		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		75,41
49521	22423649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		175,95
49521	22423649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		233,76
49521	22423669	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 220	1.026,00	
49521	22423669		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		205,20
49521	22423669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		51,30
49521	22423669		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 220		769,50
49521	22423671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 14	16.530,00	
49521	22423671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 14		15.513,41
49521	22423671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		247,95
49521	22423671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		768,64
49521	22423714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 92	899,41	
49521	22423714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 92		844,11
49521	22423714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		13,49
49521	22423714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		41,81
49521	22423715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	13.260,00	
49521	22423715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		12.834,35
49521	22423715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		425,65
49521	22423717	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 223	828,00	
49521	22423717		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		165,60
49521	22423717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		41,40
49521	22423717		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 223		621,00
49521	22423725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 68	8.400,00	
49521	22423725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 68		7.883,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **26 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		126,00
49521	22423725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		390,60
49521	22423728	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 1614	4.050,00	
49521	22423728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 1614		4.050,00
49521	22423751	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 219	486,00	
49521	22423751		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		97,20
49521	22423751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		24,30
49521	22423751		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 219		364,50
49521	22423796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 26	5.040,00	
49521	22423796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 26		4.553,64
49521	22423796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		75,60
49521	22423796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		176,40
49521	22423796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		234,36
49521	22423797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 95	5.760,00	
49521	22423797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 95		5.405,76
49521	22423797		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		86,40
49521	22423797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		267,84
49521	22423800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 47	19.320,00	
49521	22423800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 47		18.131,82
49521	22423800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		289,80
49521	22423800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		898,38
49521	22423801	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 225	1.485,00	
49521	22423801		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		178,55
49521	22423801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		74,25
49521	22423801		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 225		1.232,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 43	5.460,00	
49521	22423809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 43		4.933,11
49521	22423809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
49521	22423809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		191,10
49521	22423809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		253,89
49521	22423931	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 215	783,00	
49521	22423931		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		156,60
49521	22423931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		39,15
49521	22423931		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 215		587,25
49521	22423932	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 217	648,00	
49521	22423932		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		129,60
49521	22423932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		32,40
49521	22423932		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 217		486,00
49521	22423933	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 218	540,00	
49521	22423933		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		108,00
49521	22423933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		27,00
49521	22423933		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 218		405,00
49521	22423939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 13	4.680,00	
49521	22423939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 13		4.392,18
49521	22423939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		70,20
49521	22423939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		217,62
49521	22423970	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 211	324,00	
49521	22423970		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		64,80
49521	22423970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		16,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423970		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 211		243,00
49521	22423983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 87	7.380,00	
49521	22423983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 87		7.232,40
49521	22423983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		147,60
49521	22424003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 23	47.280,00	
49521	22424003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 23		42.717,48
49521	22424003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		709,20
49521	22424003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.654,80
49521	22424003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.198,52
49521	22424004	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 214	627,00	
49521	22424004		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES		125,40
49521	22424004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES		31,35
49521	22424004		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 214		470,25
49521	22424041	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 213	1.440,00	
49521	22424041		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		288,00
49521	22424041		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 213		1.152,00
49521	22424042	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40419	19.863,64	
49521	22424042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40419		19.863,64
49521	22424150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 26/08/2025	75.696,00	
49521	22424150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 26/08/2025		75.696,00
49521	22424590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53051	27.528,00	
49521	22424590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53051		27.528,00
49521	22425465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	1.440,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025		1.440,00
49521	22425466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025	1.289,60	
49521	22425466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025		1.289,60
49521	22425467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2025	2.684,88	
49521	22425467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2025		2.684,88
49521	22425468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	467,88	
49521	22425468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025		467,88
49521	22425469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/08/2025	26.577,93	
49521	22425469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/08/2025		26.577,93
49521	22425470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/08/2025	8.100,00	
49521	22425470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/08/2025		8.100,00
49521	22425471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/08/2025	3.708,00	
49521	22425471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/08/2025		3.708,00
49521	22425472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/08/2025	6.807,83	
49521	22425472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/08/2025		6.807,83
49521	22425473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025	3.403,75	
49521	22425473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025		3.403,75
49521	22425474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 26/08/2025	2.928,12	
49521	22425474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 26/08/2025		2.928,12
49521	22425475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025	7.660,09	
49521	22425475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025		7.660,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025	2.553,36	
49521	22425476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025		2.553,36
49521	22425477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025	3.404,48	
49521	22425477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025		3.404,48
49521	22425478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 26/08/2025	1.230,38	
49521	22425478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 26/08/2025		1.230,38
49521	22425479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/08/2025	1.508,00	
49521	22425479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/08/2025		1.508,00
49521	22425480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/08/2025	17.400,00	
49521	22425480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/08/2025		17.400,00
49521	22425481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 26/08/2025	1.464,06	
49521	22425481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 26/08/2025		1.464,06
49521	22425482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025	4.540,00	
49521	22425482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025		4.540,00
49521	22425483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025	196,50	
49521	22425483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025		196,50
49521	22425484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/08/2025	28.000,00	
49521	22425484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/08/2025		28.000,00
49521	22425554	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.421,23	
49521	22425554		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.421,23
49521	22425562	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	57.000,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 26 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425562		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		57.000,00
49521	22425575	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	143,63	
49521	22425575		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		143,63
49521	22425597	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.498,13	
49521	22425597		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.498,13
49521	22425613	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	140.000,00	
49521	22425613		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		140.000,00
				Total do dia:	**1.256.849,58**	**1.256.849,58**

GOIANIA, 27 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422982	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST.	4,23	
49521	22422982		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST.		4,23
49521	22422993	1.1.1.02.02.002		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	58.419,20	
49521	22422993		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		58.419,20
49521	22423009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152316	8.732,72	
49521	22423009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152316		8.732,72
49521	22423013	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3625	816,00	
49521	22423013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3625		816,00
49521	22423014	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3619	1.837,25	
49521	22423014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3619		1.837,25
49521	22423052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27851	1.700,00	
49521	22423052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27851		1.700,00
49521	22423081	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3620	300,00	
49521	22423081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3620		300,00
49521	22423087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1793	14.235,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1793		14.235,00
49521	22423088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31927	720,00	
49521	22423088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31927		720,00
49521	22423089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103303	105.400,00	
49521	22423089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103303		105.400,00
49521	22423092	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2508	606,00	
49521	22423092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2508		606,00
49521	22423131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101266	2.200,00	
49521	22423131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101266		2.200,00
49521	22423140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103233	7.500,00	
49521	22423140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103233		7.500,00
49521	22423145	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3621	912,50	
49521	22423145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3621		912,50
49521	22423223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2394	4.432,32	
49521	22423223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2394		4.432,32
49521	22423238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54745	608,05	
49521	22423238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54745		608,05
49521	22423239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103202	285,80	
49521	22423239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103202		285,80
49521	22423242	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3628	400,00	
49521	22423242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3628		400,00
49521	22423276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271351	1.113,13	
49521	22423276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271351		1.113,13
49521	22423308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3639	4.290,00	
49521	22423308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3639		4.290,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423321	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3629	1.744,50	
49521	22423321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3629		1.744,50
49521	22423322	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3627	2.588,75	
49521	22423322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3627		2.588,75
49521	22423345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34514	2.830,40	
49521	22423345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34514		2.830,40
49521	22423361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1046	3.120,00	
49521	22423361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1046		2.928,12
49521	22423361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
49521	22423361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
49521	22423362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 126	4.800,00	
49521	22423362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 126		4.504,80
49521	22423362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
49521	22423362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
49521	22423367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 421	6.012,00	
49521	22423367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 421		5.642,26
49521	22423367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		90,18
49521	22423367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		279,56
49521	22423376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 146	10.560,00	
49521	22423376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 146		10.560,00
49521	22423377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 753	2.300,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 753		2.043,55
49521	22423377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
49521	22423377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
49521	22423377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
49521	22423379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 33	26.052,00	
49521	22423379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 33		25.530,96
49521	22423379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		521,04
49521	22423380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 16	47.040,00	
49521	22423380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 16		42.500,64
49521	22423380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
49521	22423380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.646,40
49521	22423380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		2.187,36
49521	22423381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1771	1.560,00	
49521	22423381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1771		1.464,06
49521	22423381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		23,40
49521	22423381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		72,54
49521	22423382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 8	3.240,00	
49521	22423382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 8		2.927,34
49521	22423382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		48,60
49521	22423382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		113,40
49521	22423382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		150,66
49521	22423383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1372	7.552,49	
49521	22423383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1372		7.552,49
49521	22423384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 823	224,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 823		224,40
49521	22423385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 243	224,40	
49521	22423385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 243		213,97
49521	22423385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		10,43
49521	22423386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 36	10.140,00	
49521	22423386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 36		9.936,19
49521	22423386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		203,81
49521	22423387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 56	3.120,00	
49521	22423387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 56		2.928,12
49521	22423387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		46,80
49521	22423387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		145,08
49521	22423388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 86	13.440,00	
49521	22423388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 86		13.440,00
49521	22423394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 5	13.920,00	
49521	22423394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 5		13.063,92
49521	22423394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		208,80
49521	22423394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		647,28
49521	22423456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 295	10.440,00	
49521	22423456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 295		9.797,94
49521	22423456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		156,60
49521	22423456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		485,46
49521	22423457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20	6.160,00	
49521	22423457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20		5.565,56
49521	22423457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		92,40
49521	22423457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		215,60
49521	22423457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS		286,44

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
49521	22423464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 555	282,73	
49521	22423464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 555		269,58
49521	22423464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		13,15
49521	22423465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 123	12.300,00	
49521	22423465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 123		11.865,81
49521	22423465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		434,19
49521	22423466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 100	5.460,00	
49521	22423466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 100		5.460,00
49521	22423467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 56	8.580,00	
49521	22423467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 56		8.580,00
49521	22423468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 24	4.920,00	
49521	22423468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 24		4.920,00
49521	22423470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 72	9.060,00	
49521	22423470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 72		9.060,00
49521	22423471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 24	3.924,00	
49521	22423471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 24		3.545,33
49521	22423471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		58,86
49521	22423471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		137,34
49521	22423471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		182,47
49521	22423472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 44	1.560,00	
49521	22423472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 44		1.409,46
49521	22423472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		23,40
49521	22423472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		54,60
49521	22423472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		72,54

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 874	7.416,00	
49521	22423473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 874		6.700,36
49521	22423473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		111,24
49521	22423473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		259,56
49521	22423473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		344,84
49521	22423474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 157	4.480,00	
49521	22423474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 157		4.480,00
49521	22423479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 487	1.350,00	
49521	22423479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 487		1.266,97
49521	22423479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		20,25
49521	22423479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		62,78
49521	22423480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 355	519,20	
49521	22423480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 355		519,20
49521	22423481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 22	4.680,00	
49521	22423481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 22		4.585,93
49521	22423481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		94,07
49521	22423482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 233	475,20	
49521	22423482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 233		460,56
49521	22423482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		14,64
49521	22423483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 28	15.660,00	
49521	22423483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 28		15.660,00
49521	22423484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 31	19.860,00	
49521	22423484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 31		19.405,21
49521	22423484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		454,79
49521	22423486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 20	20.160,00	
49521	22423486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 20		19.756,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		403,20
49521	22423487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 489	9.680,00	
49521	22423487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 489		8.745,88
49521	22423487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		145,20
49521	22423487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		338,80
49521	22423487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		450,12
49521	22423496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 12	7.592,00	
49521	22423496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 12		7.439,40
49521	22423496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA		152,60
49521	22423497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 59	3.120,00	
49521	22423497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 59		3.120,00
49521	22423498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 31	10.440,00	
49521	22423498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 31		10.231,20
49521	22423498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		208,80
49521	22423557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 23	780,00	
49521	22423557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 23		764,40
49521	22423557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		15,60
49521	22423565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 66	12.480,00	
49521	22423565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 66		11.856,00
49521	22423565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		624,00
49521	22423566	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 136	1.560,00	
49521	22423566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 136		1.528,64
49521	22423566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		31,36
49521	22423567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6079	6.048,00	
49521	22423567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6079		5.836,32

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		211,68
49521	22423568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 69	4.320,00	
49521	22423568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 69		4.054,32
49521	22423568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA		64,80
49521	22423568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA		200,88
49521	22423569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 177	5.639,71	
49521	22423569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 177		5.292,86
49521	22423569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		84,60
49521	22423569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		262,25
49521	22423573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 23	3.900,00	
49521	22423573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 23		3.900,00
49521	22423574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 290	3.480,00	
49521	22423574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 290		3.144,18
49521	22423574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		52,20
49521	22423574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		121,80
49521	22423574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		161,82
49521	22423575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 228	3.120,00	
49521	22423575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 228		2.928,12
49521	22423575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		46,80
49521	22423575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		145,08
49521	22423579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 668	14.460,00	
49521	22423579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 668		14.050,78
49521	22423579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		409,22
49521	22423580	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 167	4.200,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423580		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 167		4.200,00
49521	22423581	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 130	5.700,00	
49521	22423581		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 130		5.700,00
49521	22423582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	3.480,00	
49521	22423582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		3.410,05
49521	22423582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		69,95
49521	22423583	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 26	6.960,00	
49521	22423583		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 26		6.820,10
49521	22423583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		139,90
49521	22423584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1584	3.360,00	
49521	22423584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1584		3.241,06
49521	22423584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		118,94
49521	22423585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 542	897,60	
49521	22423585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 542		897,60
49521	22423593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 296	4.500,00	
49521	22423593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 296		4.500,00
49521	22423594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 89	2.610,00	
49521	22423594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 89		2.449,48
49521	22423594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,15
49521	22423594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		121,37
49521	22423595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 36	3.900,00	
49521	22423595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 36		3.822,00
49521	22423595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		78,00
49521	22423623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 24	7.800,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 24		7.643,22
49521	22423623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		156,78
49521	22423642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 22	11.700,00	
49521	22423642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 22		11.700,00
49521	22423653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 245	18.300,00	
49521	22423653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 245		16.534,05
49521	22423653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		274,50
49521	22423653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		640,50
49521	22423653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		850,95
49521	22423658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	4.680,00	
49521	22423658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		4.585,93
49521	22423658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
49521	22423659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 29	5.250,00	
49521	22423659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 29		5.145,00
49521	22423659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JORGE AMARAL SAUDE LTDA		105,00
49521	22423660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 9	5.008,00	
49521	22423660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 9		4.700,01
49521	22423660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		75,12
49521	22423660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		232,87
49521	22423661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 262	780,00	
49521	22423661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 262		741,00
49521	22423661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		39,00
49521	22423663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12	3.120,00	
49521	22423663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12		3.120,00
49521	22423664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 124	4.200,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 124		4.115,16
49521	22423664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		84,84
49521	22423665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 61	5.460,00	
49521	22423665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 61		5.331,14
49521	22423665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		128,86
49521	22423668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 49	1.560,00	
49521	22423668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 49		1.518,97
49521	22423668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		41,03
49521	22423673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 4	13.260,00	
49521	22423673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 4		12.994,80
49521	22423673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA		265,20
49521	22423674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 37	4.680,00	
49521	22423674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 37		4.586,40
49521	22423674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		93,60
49521	22423700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 48	4.858,63	
49521	22423700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 48		4.559,82
49521	22423700		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		72,88
49521	22423700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		225,93
49521	22423722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 22	13.020,00	
49521	22423722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 22		11.763,57
49521	22423722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
49521	22423722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		455,70
49521	22423722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		605,43

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 95	2.970,00	
49521	22423723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 95		2.683,39
49521	22423723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		44,55
49521	22423723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		103,95
49521	22423723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,11
49521	22423736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 34	10.500,00	
49521	22423736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 34		9.486,75
49521	22423736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		157,50
49521	22423736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		367,50
49521	22423736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		488,25
49521	22423737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 60	12.024,00	
49521	22423737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 60		12.024,00
49521	22423738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 66	10.500,00	
49521	22423738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 66		10.290,00
49521	22423738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		210,00
49521	22423741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 8	9.960,00	
49521	22423741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 8		9.347,46
49521	22423741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		149,40
49521	22423741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		463,14
49521	22423742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 75	7.800,00	
49521	22423742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 75		7.644,00
49521	22423742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
49521	22423743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	10.440,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		10.231,20
49521	22423743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		208,80
49521	22423744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 7	54.420,00	
49521	22423744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 7		53.331,60
49521	22423744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		1.088,40
49521	22423745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 98	5.280,00	
49521	22423745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 98		4.770,48
49521	22423745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		79,20
49521	22423745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		184,80
49521	22423745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		245,52
49521	22423746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 207	9.450,00	
49521	22423746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 207		9.450,00
49521	22423747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69	6.240,00	
49521	22423747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69		6.240,00
49521	22423748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 125	88,00	
49521	22423748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 125		88,00
49521	22423749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 46	2.898,44	
49521	22423749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 46		2.720,19
49521	22423749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		43,48
49521	22423749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		134,77
49521	22423754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 19	20.880,00	
49521	22423754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 19		20.460,31
49521	22423754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		419,69
49521	22423755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1392	13.140,00	
49521	22423755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1392		12.331,89

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423755		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		197,10
49521	22423755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		611,01
49521	22423781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 70	12.480,00	
49521	22423781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 70		12.480,00
49521	22423807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 20	1.560,00	
49521	22423807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 20		1.560,00
49521	22423815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 93	11.700,00	
49521	22423815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 93		11.372,40
49521	22423815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
49521	22423816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 13	6.720,00	
49521	22423816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 13		6.306,72
49521	22423816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		100,80
49521	22423816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		312,48
49521	22423817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 228	8.580,00	
49521	22423817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 228		8.052,33
49521	22423817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		128,70
49521	22423817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		398,97
49521	22423822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 55	4.680,00	
49521	22423822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 55		4.228,38
49521	22423822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		70,20
49521	22423822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		163,80
49521	22423822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA		217,62
49521	22423823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 187	4.560,00	
49521	22423823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 187		4.119,96
49521	22423823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		68,40
49521	22423823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS		159,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UNIPESSOAL LTDA		
49521	22423823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		212,04
49521	22423824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4055	15.960,00	
49521	22423824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4055		14.978,46
49521	22423824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		239,40
49521	22423824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		742,14
49521	22423825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1170	11.760,00	
49521	22423825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1170		11.036,76
49521	22423825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		176,40
49521	22423825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		546,84
49521	22423826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 240	3.120,00	
49521	22423826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 240		2.818,92
49521	22423826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		46,80
49521	22423826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		109,20
49521	22423826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		145,08
49521	22423827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135	9.840,00	
49521	22423827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135		9.038,04
49521	22423827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,60
49521	22423827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		196,80
49521	22423827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		457,56
49521	22423829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 683	21.840,00	
49521	22423829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 683		20.496,84
49521	22423829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		327,60
49521	22423829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		1.015,56
49521	22423830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 32	673,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 32		631,79
49521	22423830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		10,10
49521	22423830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		31,31
49521	22423831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3640	299,20	
49521	22423831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3640		285,29
49521	22423831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		13,91
49521	22423832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 70	6.104,47	
49521	22423832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 70		6.104,47
49521	22423833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 142	5.040,00	
49521	22423833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 142		4.730,04
49521	22423833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		75,60
49521	22423833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		234,36
49521	22423834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 413	27.300,00	
49521	22423834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 413		25.621,05
49521	22423834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		409,50
49521	22423834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		1.269,45
49521	22423835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 95	388,78	
49521	22423835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 95		370,72
49521	22423835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARCELA E. E. ROSA		18,06
49521	22423836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 538	7.920,00	
49521	22423836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 538		7.432,92
49521	22423836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		118,80
49521	22423836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		368,28
49521	22423838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 343	12.180,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 343		12.180,00
49521	22423843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 15	12.180,00	
49521	22423843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 15		11.935,18
49521	22423843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		244,82
49521	22423844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 49	13.260,00	
49521	22423844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 49		12.994,80
49521	22423844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		265,20
49521	22423845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44	4.680,00	
49521	22423845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44		4.680,00
49521	22423879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 17	12.480,00	
49521	22423879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 17		11.275,68
49521	22423879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		187,20
49521	22423879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		436,80
49521	22423879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		580,32
49521	22423902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 72	5.304,00	
49521	22423902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 72		5.304,00
49521	22423903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 72	10.500,00	
49521	22423903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 72		10.500,00
49521	22423904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 849	8.760,00	
49521	22423904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 849		7.914,66
49521	22423904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		131,40
49521	22423904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		306,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		407,34
49521	22423907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 1	9.360,00	
49521	22423907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 1		9.172,80
49521	22423907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		187,20
49521	22423908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 297	1.980,00	
49521	22423908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 297		1.980,00
49521	22423909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 249	12.480,00	
49521	22423909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 249		12.230,40
49521	22423909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		249,60
49521	22423910	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 161	8.910,00	
49521	22423910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 161		8.362,03
49521	22423910		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		133,65
49521	22423910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		414,32
49521	22423911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 218	6.960,00	
49521	22423911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 218		6.531,96
49521	22423911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
49521	22423911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
49521	22423912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 19	3.120,00	
49521	22423912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 19		2.964,00
49521	22423912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
49521	22423913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 29	56.640,00	
49521	22423913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 29		54.827,52
49521	22423913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.812,48
49521	22423917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA	2.340,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RODOVALHO & COELHO LTDA 26		
49521	22423917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 26		2.340,00
49521	22423918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 99	7.800,00	
49521	22423918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 99		7.620,60
49521	22423918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		179,40
49521	22423919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 83	8.016,00	
49521	22423919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 83		7.523,02
49521	22423919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		120,24
49521	22423919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		372,74
49521	22423920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 390	6.600,00	
49521	22423920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 390		5.963,10
49521	22423920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
49521	22423920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		231,00
49521	22423920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
49521	22423921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 76	10.920,00	
49521	22423921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 76		10.700,51
49521	22423921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		219,49
49521	22423922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 75	10.080,00	
49521	22423922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 75		10.080,00
49521	22423923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1187	1.980,00	
49521	22423923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1187		1.788,93
49521	22423923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		29,70
49521	22423923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		69,30
49521	22423923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		92,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 93	8.016,00	
49521	22423924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 93		7.523,02
49521	22423924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		120,24
49521	22423924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		372,74
49521	22423925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 13	31.440,00	
49521	22423925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 13		28.406,04
49521	22423925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		471,60
49521	22423925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.100,40
49521	22423925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.461,96
49521	22423926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 784	16.800,00	
49521	22423926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 784		15.766,80
49521	22423926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		252,00
49521	22423926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		781,20
49521	22423927	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2501	10.000,00	
49521	22423927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2501		9.850,00
49521	22423927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		150,00
49521	22423942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 25	21.600,00	
49521	22423942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 25		21.139,92
49521	22423942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		460,08
49521	22423972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 21	4.600,00	
49521	22423972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 21		4.507,54
49521	22423972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		92,46
49521	22423973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 25	11.520,00	
49521	22423973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 25		10.408,32
49521	22423973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		172,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		403,20
49521	22423973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		535,68
49521	22423974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 60	11.520,00	
49521	22423974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 60		11.520,00
49521	22423997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 153	13.920,00	
49521	22423997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 153		13.920,00
49521	22423998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 174	1.650,00	
49521	22423998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 174		1.490,77
49521	22423998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		24,75
49521	22423998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		57,75
49521	22423998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		76,73
49521	22424008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 908	8.400,00	
49521	22424008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 908		8.129,52
49521	22424008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		270,48
49521	22424009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 485	17.940,00	
49521	22424009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 485		16.208,79
49521	22424009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		269,10
49521	22424009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		627,90
49521	22424009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		834,21
49521	22424010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 370	12.300,00	
49521	22424010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 370		11.113,05
49521	22424010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		184,50
49521	22424010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		430,50
49521	22424010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		571,95
49521	22424011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 39	10.140,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 39		9.161,49
49521	22424011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		152,10
49521	22424011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		354,90
49521	22424011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		471,51
49521	22424016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 33	5.040,00	
49521	22424016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 33		4.553,64
49521	22424016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		75,60
49521	22424016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		176,40
49521	22424016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA		234,36
49521	22424018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 103	9.360,00	
49521	22424018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 103		9.032,40
49521	22424018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		327,60
49521	22424019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2373	598,40	
49521	22424019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2373		570,58
49521	22424019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		27,82
49521	22424020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 37	4.200,00	
49521	22424020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 37		4.102,14
49521	22424020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		97,86
49521	22424021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290	4.200,00	
49521	22424021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290		3.794,70
49521	22424021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
49521	22424021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
49521	22424021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
49521	22424025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 16	13.680,00	
49521	22424025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 16		13.406,40
49521	22424025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		273,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 28	2.160,00	
49521	22424026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 28		2.160,00
49521	22424027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 224	9.840,00	
49521	22424027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 224		9.577,27
49521	22424027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		262,73
49521	22424028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1324	10.920,00	
49521	22424028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1324		10.248,42
49521	22424028		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		163,80
49521	22424028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		507,78
49521	22424032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40	13.260,00	
49521	22424032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40		13.260,00
49521	22424033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 810	281,60	
49521	22424033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 810		268,50
49521	22424033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		13,10
49521	22424034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 172	14.760,00	
49521	22424034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 172		13.335,66
49521	22424034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		221,40
49521	22424034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		516,60
49521	22424034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		686,34
49521	22424035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 133	4.269,15	
49521	22424035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 133		4.269,15
49521	22424036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 39	870,00	
49521	22424036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 39		816,50
49521	22424036		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W J DOS SANTOS		13,05
49521	22424036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W J DOS SANTOS		40,45

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 266	9.309,00	
49521	22424072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 266		8.988,77
49521	22424072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		320,23
49521	22424073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	13.530,00	
49521	22424073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		13.236,40
49521	22424073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		293,60
49521	22424074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 441	7.000,00	
49521	22424074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 441		6.324,50
49521	22424074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		105,00
49521	22424074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		245,00
49521	22424074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		325,50
49521	22424075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 118	9.360,00	
49521	22424075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 118		8.456,76
49521	22424075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
49521	22424075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
49521	22424075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		435,24
49521	22424117	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE REEMBOLSO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A MATRIZ NF 7061 EPI USE BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024	62.095,50	
49521	22424117		3.2.1.40.11.021	REF. VALOR A RECEBER DE REEMBOLSO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A MATRIZ NF 7061 EPI USE BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024		62.095,50
49521	22424118	1.1.2.02.13.001		REF. NOTA DE DÉBITO 0090-2025-0023 DE DOAÇÃO RECEBIDA DA MATRIZ PARA O HUGO 08/2025	150.000,00	
49521	22424118		3.2.1.01.07.001	REF. NOTA DE DÉBITO 0090-2025-0023 DE DOAÇÃO RECEBIDA DA MATRIZ PARA O HUGO 08/2025		150.000,00
49521	22424151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/08/2025	8.650,60	
49521	22424151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2025	43.000,00	
49521	22424151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	812,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				27/08/2025		
49521	22424151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/08/2025	598,77	
49521	22424151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/08/2025	2.210,00	
49521	22424151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/08/2025	304,27	
49521	22424151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 27/08/2025	5.008,17	
49521	22424151		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11069 C/C N? 401		60.584,29
49521	22424591	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27082025	38.377,54	
49521	22424591		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27082025		38.377,54
49521	22424592	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS27082025	3.693,23	
49521	22424592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS27082025		3.693,23
49521	22425485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/08/2025	1.400,00	
49521	22425485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/08/2025		1.400,00
49521	22425486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/08/2025	3.800,00	
49521	22425486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/08/2025		3.800,00
49521	22425526	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0020 Banco Safra	97.155,57	
49521	22425526		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0020 Banco Safra		97.155,57
49521	22425555	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.850,10	
49521	22425555		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.850,10
49521	22425576	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	154,48	
49521	22425576		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		154,48
49521	22425598	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.879,62	
49521	22425598		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.879,62
49521	22425614	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	751.000,00	
49521	22425614		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		751.000,00
49600	22456549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44121 DO MÊS 08/2025	3.376,19	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49600	22456549		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44121 DO MÊS 08/2025		3.376,19
				Total do dia:	**2.815.668,97**	**2.815.668,97**

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49368	22321571	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402831	5.910,83	
49368	22321571		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402831		5.910,83
49368	22321572	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402832	5.910,83	
49368	22321572		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402832		5.910,83
49368	22321573	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402833	5.910,83	
49368	22321573		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402833		5.910,83
49368	22321574	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402834	5.910,83	
49368	22321574		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402834		5.910,83
49368	22321575	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402915	5.910,83	
49368	22321575		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402915		5.910,83
49368	22321576	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402916	5.910,83	
49368	22321576		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402916		5.910,83
49368	22321577	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402917	5.910,83	
49368	22321577		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402917		5.910,83
49368	22321578	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402918	5.910,83	
49368	22321578		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402918		5.910,83
49368	22321579	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402919	5.910,83	
49368	22321579		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		5.910,83

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 402919		
49368	22321580	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402920	5.910,83	
49368	22321580		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402920		5.910,83
49368	22321581	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402921	5.910,83	
49368	22321581		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402921		5.910,83
49368	22321582	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402922	5.910,83	
49368	22321582		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402922		5.910,83
49368	22321583	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402923	5.910,83	
49368	22321583		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402923		5.910,83
49368	22321584	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402924	5.910,83	
49368	22321584		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402924		5.910,83
49368	22321585	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402925	5.910,83	
49368	22321585		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402925		5.910,83
49368	22321586	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402926	5.910,83	
49368	22321586		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402926		5.910,83
49368	22321587	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402927	5.910,83	
49368	22321587		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402927		5.910,83
49368	22321588	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402928	5.910,83	
49368	22321588		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402928		5.910,83
49368	22321589	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402929	5.910,83	
49368	22321589		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402929		5.910,83
49368	22321590	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	5.910,83	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 402930		
49368	22321590		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402930		5.910,83
49368	22321591	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402931	5.910,83	
49368	22321591		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402931		5.910,83
49368	22321592	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402932	5.910,83	
49368	22321592		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402932		5.910,83
49368	22321593	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402933	5.910,83	
49368	22321593		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402933		5.910,83
49368	22321594	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402934	5.910,83	
49368	22321594		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402934		5.910,83
49368	22321595	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402935	5.910,83	
49368	22321595		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402935		5.910,83
49368	22321596	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402936	5.910,83	
49368	22321596		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402936		5.910,83
49368	22321597	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402937	5.910,83	
49368	22321597		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402937		5.910,83
49368	22321598	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402938	5.910,83	
49368	22321598		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402938		5.910,83
49368	22321599	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402939	5.910,83	
49368	22321599		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402939		5.910,83
49368	22321600	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402940	5.910,83	
49368	22321600		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		5.910,83

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 402940		
49368	22321601	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402941	5.910,83	
49368	22321601		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402941		5.910,83
49368	22321602	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402942	5.910,83	
49368	22321602		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402942		5.910,83
49368	22321603	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402943	5.910,83	
49368	22321603		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402943		5.910,83
49368	22321604	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402944	5.910,83	
49368	22321604		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402944		5.910,83
49368	22321605	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402945	5.910,83	
49368	22321605		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402945		5.910,83
49368	22321606	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402946	5.910,83	
49368	22321606		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402946		5.910,83
49368	22321607	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402947	5.910,83	
49368	22321607		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402947		5.910,83
49368	22321608	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402951	5.910,83	
49368	22321608		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402951		5.910,83
49368	22321609	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402948	5.910,83	
49368	22321609		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402948		5.910,83
49368	22321610	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402949	5.910,83	
49368	22321610		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402949		5.910,83
49368	22321611	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	5.910,83	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 402950		
49368	22321611		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402950		5.910,83
49368	22321612	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402952	5.910,83	
49368	22321612		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402952		5.910,83
49368	22321613	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402953	5.910,83	
49368	22321613		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402953		5.910,83
49368	22321614	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402954	5.910,83	
49368	22321614		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402954		5.910,83
49368	22321615	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402955	5.910,83	
49368	22321615		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402955		5.910,83
49368	22321616	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402956	5.910,83	
49368	22321616		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402956		5.910,83
49368	22321617	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402960	5.910,83	
49368	22321617		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402960		5.910,83
49368	22321618	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402957	5.910,83	
49368	22321618		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402957		5.910,83
49368	22321619	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402958	5.910,83	
49368	22321619		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402958		5.910,83
49368	22321620	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402959	5.910,83	
49368	22321620		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402959		5.910,83
49368	22321621	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402966	168.865,34	
49368	22321621		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		168.865,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 402966		
49368	22321622	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402963	32.868,94	
49368	22321622		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402963		32.868,94
49368	22321623	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402964	32.868,94	
49368	22321623		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402964		32.868,94
49368	22321624	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402965	168.865,34	
49368	22321624		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402965		168.865,34
49368	22321625	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402967	168.865,34	
49368	22321625		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402967		168.865,34
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402839NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402841NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402843NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402845NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402847NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402849NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402851NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402855NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402857NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402859NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402861NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402863NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402865NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 2317	786,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402759NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402761NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402765NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402763NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402767NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402769NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402771NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402773NF 2317	786,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402776NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402778NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402780NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402782NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402784NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402786NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402788NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402790NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402792NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402794NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402796NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402798NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402800NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402802NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402804NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402806NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402808NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402810NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402812NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402814NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402816NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402818NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402820NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402822NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402824NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402829NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402837NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402835NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 2317	786,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402867NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402869NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402871NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402873NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402875NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402877NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402879NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402882NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402884NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402886NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402888NF 2317	786,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402890NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402892NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402894NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402896NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402898NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402900NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402902NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402905NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 2317	786,08	
49386	22325061	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402969NF 8140	269,89	
49386	22325061	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402970NF 522	43.427,67	
49386	22325061	1.9.1.02.03.005		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402971NF 2274	258.221,17	
49386	22325061	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402973NF 7387	246.833,74	
49386	22325061	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402972NF 7388	346.788,86	
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 2317		786,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402846NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402848NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402850NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402852NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402856NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402858NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402860NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402862NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402864NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402866NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402868NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402870NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402872NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402874NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402876NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402878NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402880NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402883NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402885NF 2317		786,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402887NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402889NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402891NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402893NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402895NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402897NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402899NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 2317		786,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402901NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402904NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402758NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402760NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402762NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402764NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402766NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402768NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402770NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402772NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402774NF 2317		786,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402777NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402779NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402781NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402783NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402785NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402787NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402789NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402791NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402793NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402795NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402797NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402799NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402801NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402803NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402805NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402807NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402809NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402811NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402813NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402815NF 2317		786,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402817NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402819NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402821NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402823NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402828NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402830NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402836NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402838NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402840NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402842NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402844NF 2317		786,08
49386	22325061		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402969NF 8140		269,89
49386	22325061		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402970NF 522		43.427,67
49386	22325061		1.2.3.02.01.018	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402971NF 2274		258.221,17
49386	22325061		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402973NF 7387		246.833,74
49386	22325061		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402972NF 7388		346.788,86
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402930NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402931NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402932NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402933NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402934NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402935NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402936NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402937NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402938NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402939NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402940NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402941NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402942NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402943NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402944NF 2317	5.910,83	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402945NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402946NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402947NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402948NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402949NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402950NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402951NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402952NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402953NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402954NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402955NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402956NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402957NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402958NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402959NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402960NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402972NF 7388	346.788,86	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402969NF 8140	269,89	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402973NF 7387	246.833,74	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402963NF 2317	32.868,94	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402964NF 2317	32.868,94	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402970NF 522	43.427,67	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402971NF 2274	258.221,17	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402759NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402761NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402763NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402765NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402767NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402769NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402771NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402773NF 2317	786,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402776NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402778NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402780NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402782NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 2317	786,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402966NF 12066	168.865,34	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402965NF 12066	168.865,34	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402967NF 12066	168.865,34	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402831NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402832NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402833NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402834NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402915NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402916NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402917NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402918NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402919NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402920NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402921NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402923NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402922NF 2317	5.910,83	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402924NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402925NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402926NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402927NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402928NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402929NF 2317	5.910,83	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402820NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402822NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402824NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402829NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402835NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402837NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402839NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402841NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402843NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402845NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402847NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402849NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402855NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402851NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402857NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402859NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402861NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402863NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402865NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402867NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402869NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402871NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402873NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402875NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402877NF 2317	786,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402879NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402882NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402884NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402886NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402888NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402890NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402892NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402894NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402896NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402898NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402900NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402902NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402905NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 2317	786,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402786NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402784NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402788NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402790NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402792NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402794NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402796NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402798NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402800NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402802NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402804NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402806NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402808NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402810NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402812NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402814NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402816NF 2317	786,08	
49388	22325065	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402818NF 2317	786,08	
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 2317		786,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402831NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402783NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402785NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402787NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402789NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402791NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402793NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402795NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402797NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402799NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402801NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402803NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402805NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402807NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402809NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402811NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402813NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402815NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402817NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402819NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402821NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402823NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402828NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402830NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402836NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402838NF 2317		786,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402840NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402842NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402844NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402846NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402848NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402850NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402852NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402856NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402858NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402860NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402862NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402864NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402866NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402868NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402870NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402872NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402874NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402876NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402878NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402880NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402883NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402885NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402887NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402889NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402891NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402893NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402895NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402897NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402899NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402901NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402904NF 2317		786,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402774NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402777NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402779NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402781NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 2317		786,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 2317		786,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402832NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402833NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402834NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402915NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402916NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402917NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402918NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402919NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402920NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402921NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402922NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402923NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402924NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402925NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402926NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402927NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402928NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402929NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402930NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402931NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402932NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402933NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402934NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402935NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402936NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402937NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402938NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402939NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402940NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402941NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402942NF 2317		5.910,83

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402943NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402944NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402945NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402946NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402947NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402948NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402949NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402950NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402951NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402952NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402953NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402954NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402955NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402956NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402957NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402958NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402959NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402960NF 2317		5.910,83
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402758NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402760NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402762NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402764NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402766NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402768NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402770NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402772NF 2317		786,08
49388	22325065		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402966NF 12066		168.865,34
49388	22325065		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402969NF 8140		269,89
49388	22325065		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402967NF 12066		168.865,34
49388	22325065		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402965NF 12066		168.865,34
49388	22325065		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402971NF 2274		258.221,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49388	22325065		2.9.1.02.03.005	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402970NF 522		43.427,67
49388	22325065		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402964NF 2317		32.868,94
49388	22325065		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402963NF 2317		32.868,94
49388	22325065		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402973NF 7387		246.833,74
49388	22325065		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402972NF 7388		346.788,86
49521	22422989	1.1.1.02.02.006		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3.050.000,00	
49521	22422989		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.050.000,00
49521	22422995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289243	190.400,00	
49521	22422995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289243		190.400,00
49521	22423007	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2520	955,60	
49521	22423007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2520	18.216,70	
49521	22423007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2520		19.172,30
49521	22423010	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23698	69.882,50	
49521	22423010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23698		69.882,50
49521	22423019	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 91	11.425,70	
49521	22423019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 91		11.425,70
49521	22423023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34614	31.920,00	
49521	22423023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34614		31.920,00
49521	22423024	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 93	19.872,00	
49521	22423024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 93		19.872,00
49521	22423059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2517	27.759,50	
49521	22423059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2517		27.759,50
49521	22423077	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2069	945,00	
49521	22423077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2069		945,00
49521	22423099	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131513	51.962,82	
49521	22423099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131513		51.962,82
49521	22423124	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 89	593,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423124	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 89	352,08	
49521	22423124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 89		945,68
49521	22423136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 822	230,00	
49521	22423136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 822		230,00
49521	22423137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2521	6.985,00	
49521	22423137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2521		6.985,00
49521	22423141	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2518	1.494,90	
49521	22423141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2518	6.372,00	
49521	22423141	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2518	1.494,00	
49521	22423141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2518		9.360,90
49521	22423150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117131	81,10	
49521	22423150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117131		81,10
49521	22423151	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10349	5.400,00	
49521	22423151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10349		5.400,00
49521	22423176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3640	3.900,00	
49521	22423176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3640		3.900,00
49521	22423188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2522	1.483,00	
49521	22423188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2522		1.483,00
49521	22423190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682260	19.873,36	
49521	22423190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682260		19.873,36
49521	22423200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 88	2.319,00	
49521	22423200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 88		2.319,00
49521	22423224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101304	3.647,60	
49521	22423224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101304		3.647,60
49521	22423237	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9529	4.702,37	
49521	22423237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9529		4.702,37
49521	22423243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2519	230,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2519		230,00
49521	22423278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2523	535,60	
49521	22423278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2523		535,60
49521	22423282	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3637	64,78	
49521	22423282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3637		64,78
49521	22423287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 90	4.704,00	
49521	22423287	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 90	170,00	
49521	22423287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 90		4.874,00
49521	22423293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54786	3.023,40	
49521	22423293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54786		3.023,40
49521	22423309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1524817	64.772,10	
49521	22423309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1524817		64.772,10
49521	22423329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2049253	15.904,80	
49521	22423329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2049253		15.904,80
49521	22423330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31957	7.202,50	
49521	22423330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31957		7.202,50
49521	22424083	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0454/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	35.745,92	
49521	22424083		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0454/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		35.745,92
49521	22424084	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0456/2025 AD AGENCIA 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	17.579,03	
49521	22424084		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0456/2025 AD AGENCIA 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-		17.579,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1º ADITIVO		
49521	22424085	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0459/2025 HOSPCOM 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	33.482,89	
49521	22424085		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0459/2025 HOSPCOM 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		33.482,89
49521	22424086	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0461/2025 SELBETTI 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	0,96	
49521	22424086		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0461/2025 SELBETTI 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		0,96
49521	22424090	2.1.1.02.05.008		REF. A ND 0469/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	8.560,74	
49521	22424090		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0469/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		8.560,74
49521	22424093	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0460/2025 ORTOGYN 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	33.932,34	
49521	22424093		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0460/2025 ORTOGYN 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		33.932,34
49521	22424094	2.1.1.02.05.008		REF. A ND 0468/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	9.438,76	
49521	22424094		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0468/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		9.438,76
49521	22424096	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0010 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	7.918,10	
49521	22424096	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0010 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	22.822,87	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424096	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0010 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	633,46	
49521	22424096	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0010 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	1.825,83	
49521	22424096		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0010 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		33.200,26
49521	22424097	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0457/2025 HEXAGON 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	48.011,13	
49521	22424097		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0457/2025 HEXAGON 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		48.011,13
49521	22424098	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0463/2025 VALE PIRINE 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	60.196,17	
49521	22424098		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0463/2025 VALE PIRINE 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		60.196,17
49521	22424099	2.1.1.02.05.008		REF. A ND 0465/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	5.848,29	
49521	22424099		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0465/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		5.848,29
49521	22424100	2.1.1.02.05.008		REF. A ND 0467/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	7.908,52	
49521	22424100		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0467/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		7.908,52
49521	22424101	2.1.1.02.05.008		REF. A ND 0470/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	9.438,76	
49521	22424101		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0470/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		9.438,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22424102	3.2.1.40.19.008		REF. A ND 0455/2025 TIME SHEET COMPL. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	80.843,78	
49521	22424102		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0455/2025 TIME SHEET COMPL. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		80.843,78
49521	22424103	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0458/2025 HJE 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	70.740,10	
49521	22424103		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0458/2025 HJE 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		70.740,10
49521	22424104	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0464/2025 VERTICAL DF 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	23.128,51	
49521	22424104		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0464/2025 VERTICAL DF 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		23.128,51
49521	22424105	2.1.1.02.05.008		REF. A ND 0466/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	7.152,07	
49521	22424105		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0466/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		7.152,07
49521	22424109	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0009 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	2.397,08	
49521	22424109	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0009 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	3.912,25	
49521	22424109	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0009 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	191,77	
49521	22424109	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0009 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	312,99	
49521	22424109		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0009 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		6.814,09
49521	22424110	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0453/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE	35.745,92	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		
49521	22424110		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0453/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		35.745,92
49521	22424115	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0462/2025 TRAD EQUIP 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	32.265,38	
49521	22424115		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0462/2025 TRAD EQUIP 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		32.265,38
49521	22424152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/08/2025	1.041,00	
49521	22424152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/08/2025	2.638,55	
49521	22424152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/08/2025	2.126,59	
49521	22424152		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11075 C/C N? 401		5.806,14
49521	22424593	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28082025	308.290,76	
49521	22424593		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28082025		308.290,76
49521	22424594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2385	4.209,60	
49521	22424594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2385		4.209,60
49521	22424595	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28082025	2.544,91	
49521	22424595		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28082025		2.544,91
49521	22425487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025	2.700,00	
49521	22425487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025		2.700,00
49521	22425488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025	136,80	
49521	22425488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025		136,80
49521	22425489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/08/2025	794,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/08/2025		794,50
49521	22425490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 28/08/2025	750,00	
49521	22425490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 28/08/2025		750,00
49521	22425491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025	701,82	
49521	22425491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025		701,82
49521	22425492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/08/2025	5.085,00	
49521	22425492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/08/2025		5.085,00
49521	22425493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025	1.757,40	
49521	22425493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025		1.757,40
49521	22425494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025	102.450,00	
49521	22425494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025		102.450,00
49521	22425495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025	1.440,00	
49521	22425495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025		1.440,00
49521	22425496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025	2.160,00	
49521	22425496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025		2.160,00
49521	22425497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 28/08/2025	19.500,00	
49521	22425497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 28/08/2025		19.500,00
49521	22425498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/08/2025	10.440,00	
49521	22425498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/08/2025		10.440,00
49521	22425499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/08/2025	9.450,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/08/2025		9.450,00
49521	22425500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 28/08/2025	11.764,00	
49521	22425500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 28/08/2025		11.764,00
49521	22425501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 28/08/2025	1.466,00	
49521	22425501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 28/08/2025		1.466,00
49521	22425502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/08/2025	1.275,00	
49521	22425502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/08/2025		1.275,00
49521	22425503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2025	28.800,00	
49521	22425503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2025		28.800,00
49521	22425556	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.656,59	
49521	22425556		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.656,59
49521	22425577	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	164,71	
49521	22425577		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		164,71
49521	22425599	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.286,15	
49521	22425599		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.286,15
49521	22425615	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.980.000,00	
49521	22425615		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.980.000,00
				Total do dia:	**12.460.185,23**	**12.460.185,23**

GOIANIA, 29 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49358	22309648	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 07/2025	71.491,84	
49358	22309648		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 07/2025		71.491,84
49521	22422983	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	6,06	
49521	22422983		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		6,06
49521	22422984	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	73,42	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22422984		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		73,42
49521	22423015	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128838	1.030,00	
49521	22423015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128838		1.030,00
49521	22423017	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128793	936,58	
49521	22423017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128793		936,58
49521	22423018	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128689	1.096,39	
49521	22423018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128689		1.096,39
49521	22423051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101375	2.200,00	
49521	22423051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101375		2.200,00
49521	22423093	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128738	1.030,00	
49521	22423093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128738		1.030,00
49521	22423094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 167430	9.963,00	
49521	22423094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 167430		9.963,00
49521	22423095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103304	54.000,00	
49521	22423095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103304		54.000,00
49521	22423096	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128806	936,58	
49521	22423096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128806		936,58
49521	22423122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271466	16.071,89	
49521	22423122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271466		16.071,89
49521	22423123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 39438	6.210,00	
49521	22423123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 39438		6.210,00
49521	22423132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 560119	48.215,70	
49521	22423132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 560119		48.215,70
49521	22423135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 632054	8.160,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 632054		8.160,40
49521	22423147	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128737	1.030,00	
49521	22423147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128737		1.030,00
49521	22423149	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128694	936,58	
49521	22423149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128694		936,58
49521	22423194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9522	32.186,00	
49521	22423194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9522		32.186,00
49521	22423195	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128739	1.130,00	
49521	22423195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128739		1.130,00
49521	22423196	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128684	936,58	
49521	22423196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128684		936,58
49521	22423197	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128809	936,58	
49521	22423197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128809		936,58
49521	22423198	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128682	299,90	
49521	22423198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128682		299,90
49521	22423199	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128726	1.580,00	
49521	22423199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128726		1.580,00
49521	22423247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 768661	1.602,00	
49521	22423247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 768661		1.602,00
49521	22423262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27899	6.320,00	
49521	22423262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27899		6.320,00
49521	22423263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64997	25.444,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64997		25.444,80
49521	22423284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7096	13.802,40	
49521	22423284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7096		13.802,40
49521	22423323	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128741	1.400,00	
49521	22423323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128741		1.400,00
49521	22423324	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128801	1.030,00	
49521	22423324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128801		1.030,00
49521	22423325	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128821	936,58	
49521	22423325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128821		936,58
49521	22423326	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128816	2.260,00	
49521	22423326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128816		2.260,00
49521	22423349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 443	9.360,00	
49521	22423349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 443		8.784,36
49521	22423349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		140,40
49521	22423349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		435,24
49521	22423431	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1935	31.119,60	
49521	22423431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1935		31.119,60
49521	22423433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123621539	4.222,50	
49521	22423433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123621539		4.222,50
49521	22424153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/08/2025	4.570,00	
49521	22424153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/08/2025	15,73	
49521	22424153		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11110 C/C N? 401		4.585,73
49521	22424596	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.566,66	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LUCILENE DA SILVA PENS29082025		
49521	22424596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS29082025		1.566,66
49521	22424597	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29082025	2.700.163,80	
49521	22424597		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29082025		2.700.163,80
49521	22425504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/08/2025	6.950,00	
49521	22425504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/08/2025		6.950,00
49521	22425505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/08/2025	14.820,00	
49521	22425505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/08/2025		14.820,00
49521	22425506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29/08/2025	31.119,60	
49521	22425506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29/08/2025		31.119,60
49521	22425507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 29/08/2025	77.144,00	
49521	22425507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 29/08/2025		77.144,00
49521	22425508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 29/08/2025	1.639,31	
49521	22425508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 29/08/2025		1.639,31
49521	22425509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 29/08/2025	13.635,00	
49521	22425509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 29/08/2025		13.635,00
49521	22425510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 29/08/2025	12.606,00	
49521	22425510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 29/08/2025		12.606,00
49521	22425511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/08/2025	2.900,00	
49521	22425511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/08/2025		2.900,00
49521	22425512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS	132.900,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 29/08/2025		
49521	22425512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 29/08/2025		132.900,00
49521	22425513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/08/2025	7.500,00	
49521	22425513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/08/2025		7.500,00
49521	22425514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/08/2025	2.706,20	
49521	22425514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/08/2025		2.706,20
49521	22425515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/08/2025	44.400,00	
49521	22425515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/08/2025		44.400,00
49521	22425516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 29/08/2025	76.881,89	
49521	22425516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 29/08/2025		76.881,89
49521	22425517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 29/08/2025	100.727,85	
49521	22425517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 29/08/2025		100.727,85
49521	22425518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/08/2025	2.220,60	
49521	22425518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/08/2025		2.220,60
49521	22425519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/08/2025	6.950,00	
49521	22425519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/08/2025		6.950,00
49521	22425527	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-20250023 A SOCIEDAD	150.000,00	
49521	22425527		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-20250023 A SOCIEDAD		150.000,00
49521	22425557	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.029,88	
49521	22425557		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.029,88
49521	22425578	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	165,32	
49521	22425578		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		165,32
49521	22425600	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.480,23	
49521	22425600		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.480,23

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22425616	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	330.000,00	
49521	22425616		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		330.000,00
				Total do dia:	**4.107.047,45**	**4.107.047,45**

GOIANIA, 30 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49521	22423058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4101	10.850,00	
49521	22423058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4101		10.850,00
49521	22423097	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117457	13.300,00	
49521	22423097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117457		13.300,00
49521	22423286	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117455	13.300,00	
49521	22423286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117455		13.300,00
49521	22423327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444242	1.932,00	
49521	22423327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444242		1.932,00
				Total do dia:	**39.382,00**	**39.382,00**

GOIANIA, 31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48762	5	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 08/2025	1.870.323,61	1.870.323,61
48762	15	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 08/2025	26.822.116,42	26.822.116,42
49439	22367225	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	125,32	
49439	22367225	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	0,62	
49439	22367225	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2,19	
49439	22367225	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	0,08	
49439	22367225	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7,84	
49439	22367225	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11,12	
49439	22367225	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	1.635,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49439	22367225	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	765,86	
49439	22367225		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		0,62
49439	22367225		2.1.1.02.07.001	I N S S		0,70
49439	22367225		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		2,19
49439	22367225		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		0,08
49439	22367225		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		2.544,91
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	10.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012	20.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
49440	22367227	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		10.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012		20.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
49440	22367227		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
49445	22368214	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal	38.931,07	
49445	22368214	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	150,00	
49445	22368214	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	586,74	
49445	22368214	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	810,52	
49445	22368214	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	2.385,21	
49445	22368214	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	124,18	
49445	22368214	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	425,96	
49445	22368214	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
49445	22368214	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	267,35	
49445	22368214	3.2.1.20.07.005		Convênio Farmacia	112,30	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	695,48	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	29.674,58	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	22.911,84	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	29,14	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	12.618,27	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	42.839,27	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.218,63	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.980,47	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.196,52	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	2.689,37	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.458,86	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.656,43	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	690,98	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	32,47	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	70.604,73	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	6.586,62	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.489,08	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	18.111,30	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	69,82	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.181,09	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	8.743,65	
49445	22368214	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	6.295,36	
49445	22368214	2.1.1.02.13.001		Prov de Ferias	73.738,04	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	695,27	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.507,13	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.208,67	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.337,15	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	186,07	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	80,63	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	76,34	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	434,10	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	515,84	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.153,14	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	6.681,13	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.088,97	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	292,36	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	458,61	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	575,45	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	5.333,35	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	425,50	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	3.437,82	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	94,02	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	259,10	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	807,21	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	316,00	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	28,69	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	416,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	603,00	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	604,42	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	35,14	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	35,03	
49445	22368214	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	249,61	
49445	22368214	2.1.1.02.13.004		FGTS Sobre Ferias	6.024,43	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.899,75	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	60.427,54	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.498,66	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	169,52	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	2.938,64	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	67.406,09	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.596,57	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	302,07	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.606,60	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	283,42	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.708,49	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.649,38	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	33.371,44	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	102.678,05	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.307,69	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	341,27	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	14.771,57	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	260,63	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.639,23	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	45.788,94	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	13.692,90	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	29.377,86	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.028,23	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	676,57	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.868,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	321,59	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.039,55	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.503,24	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	453,84	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.184,57	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	804,64	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.615,52	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	38,25	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	368,35	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.152,76	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	7.599,09	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	421,34	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.513,19	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	4.327,65	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.451,63	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	6.185,66	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	5.275,51	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	6.755,53	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.758,06	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.681,88	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	5.179,03	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	4.665,28	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.459,97	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.278,08	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	26,43	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.777,88	
49445	22368214	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	107,52	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	52.232,14	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.565,88	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	39.193,04	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.964,53	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.307,78	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.458,98	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	31.560,43	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	56.052,91	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.348,23	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	14.199,83	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.739,56	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.711,42	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	39.071,53	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	15.770,29	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	23.980,09	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	756,64	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.649,48	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.035,12	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.740,00	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	219,38	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.614,69	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.175,23	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.859,44	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	301,25	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.048,96	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.986,11	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	14.172,90	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.046,51	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.554,95	
49445	22368214	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.068,86	
49445	22368214	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	1.391,23	
49445	22368214	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	798,69	
49445	22368214	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	12.312,99	
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	12.603,55	
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	4.795,51	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	78,96	
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	20.128,50	
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	13.759,78	
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	10.581,26	
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	8.839,65	
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	2.367,91	
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	5.102,76	
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	10.391,24	
49445	22368214	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	2.319,51	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.011,70	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.355,79	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	50.153,55	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.465,46	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.459,21	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	41.890,51	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.218,29	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.571,08	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.667,35	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.178,15	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	27.345,54	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	90.400,73	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	31.507,50	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.249,07	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	13.732,70	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	39.211,80	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	7.973,22	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	26.624,01	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.835,75	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.230,00	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.787,39	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	156,29	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.246,97	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	253,00	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.325,76	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	9.673,35	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.158,24	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.250,58	
49445	22368214	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	625,16	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	91,82	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	22.622,90	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	122,12	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.516,10	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	109.299,53	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.525,83	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	36.641,34	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.068,85	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.300,35	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	28.174,02	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.759,36	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	132,92	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	99,69	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.231,03	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	265,30	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.714,26	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.464,20	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.098,16	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	12.730,11	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.844,83	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	30.551,71	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.544,77	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.775,96	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.683,65	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	31.043,51	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.899,93	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	16.735,47	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	194.223,62	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.478,65	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.546,92	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	622,90	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	10.247,21	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	23.384,50	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	210.132,21	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.097,36	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	25.540,11	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	12.449,59	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	25.545,61	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	995,15	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.565,02	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	18.554,69	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	984,84	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.016,02	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	9.061,78	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	27.641,24	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	335.650,70	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	44.180,86	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.186,12	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	4.006,67	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	47.066,80	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	973,41	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.559,32	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	19.276,73	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.966,99	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	34.316,94	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	13.058,75	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	149.905,57	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	4.200,19	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	43.710,80	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8.329,46	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	97.930,11	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	373,63	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	280,24	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.432,23	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.064,09	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.442,27	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.657,77	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	33.730,09	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.117,62	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	867,33	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	9.261,16	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	571,94	
49445	22368214	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	6.511,51	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	146,98	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.760,15	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	404,53	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	255,21	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	706,27	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	51,45	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.102,09	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.099,91	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	52,65	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	79,53	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	550,09	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.166,96	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.106,81	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.068,82	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	7.436,02	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	688,33	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	980,98	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	9.007,09	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	972,28	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	762,50	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	519,76	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.167,66	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	12.617,33	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.396,69	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.938,92	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	784,49	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.331,79	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	5.745,58	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.658,22	
49445	22368214	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.373,44	
49445	22368214	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	10.160,87	
49445	22368214	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	2.642,77	
49445	22368214	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	101,09	
49445	22368214	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,02	
49445	22368214	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.624,02	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.162,41	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	56.656,31	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.063,05	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	76.187,95	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.937,76	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.732,51	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.654,67	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	30.780,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	95.201,30	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	13.854,26	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.609,12	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.751,46	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	43.587,05	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	15.108,74	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	29.845,01	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	1.008,03	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.949,79	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.295,06	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.119,81	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	1.769,90	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	439,29	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.116,89	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.537,38	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.205,26	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	358,60	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	954,33	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.950,19	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.090,71	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.432,31	
49445	22368214	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.530,97	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.344,02	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	42.697,78	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14.293,21	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.614,08	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	2.613,12	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	496,12	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.944,44	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.057,89	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.587,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	478,13	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.272,45	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.266,93	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.731,75	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.394,57	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.941,93	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.761,02	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	82.589,65	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.090,82	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	119.172,81	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.248,61	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.835,69	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.995,04	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	38.626,05	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	141.345,71	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	23.505,89	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.399,67	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.641,79	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	54.719,86	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	21.173,26	
49445	22368214	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.117,43	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.833,02	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	81.568,40	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	71.791,38	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	38.314,45	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.990,60	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	5.569,71	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	41.759,71	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	96.257,28	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	78.995,33	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	87.227,53	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	83.566,35	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	503.840,45	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	46.675,35	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	89.540,71	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	688.819,01	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	68.845,55	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	59.018,36	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	39.985,71	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	281.964,77	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	872.262,01	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	128.975,16	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	118.598,97	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	60.056,05	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	382.217,55	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	89.157,82	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	256.971,00	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	19.653,18	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	11.470,99	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	80.144,92	
49445	22368214	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	30.636,20	
49445	22368214		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		394.202,99
49445	22368214		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		539.188,74
49445	22368214		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.683.310,18
49445	22368214		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		36.828,56
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		51,62
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		11.222,77
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		32,75
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		80,03
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		35,14
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		130,09
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		225,69

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		42,76
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		18,11
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		67,45
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		94,43
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		31,85
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		92,70
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		171,18
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		36,79
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		167,51
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		75,75
49445	22368214		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		39,70
49445	22368214		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		174.977,21
49445	22368214		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		86.478,95
49445	22368214		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		530.546,82
49445	22368214		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		31.884,95
49445	22368214		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		51,28
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		59,78
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		174,08
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		120,59
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		508,99
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		124,64
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.212,31
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		228,37
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		193,55
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		193,65
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		978,87
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		4.365,65
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		193,15
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		755,99
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		497,44
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		558,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.035,58
49445	22368214		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.515,65
49445	22368214		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		13.996,52
49445	22368214		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		4.582,43
49445	22368214		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.497,20
49445	22368214		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.176,70
49445	22368214		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		2.269,54
49445	22368214		2.1.1.02.07.001	I N S S		500.750,55
49445	22368214		2.1.1.02.09.001	I R R F		292.211,10
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		6.295,78
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		509,43
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.768,69
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		380,34
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		725,98
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		4.212,65
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		672,56
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		963,79
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		3.566,76
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		3.403,07
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		15.137,73
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		637,34
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		2.593,75
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.939,01
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		207,74
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		758,18
49445	22368214		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.758.186,89
49445	22368214		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		1.694,75
49445	22368214		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		62.932,53
49445	22368214		3.2.1.30.01.014	Outros Materiais		268,60
49445	22368214		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		1.566,66
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.353,29

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		458,63
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.200,89
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.000,12
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		680,48
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		10.685,72
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		52,32
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		182,61
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		132,89
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		382,94
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.201,91
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		52,32
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.381,28
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		515,37
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		5.087,39
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		79,00
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.724,00
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		531,10
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.750,21
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		565,67
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.827,37
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.720,96
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		502,67
49445	22368214		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		972,65
49445	22368214		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		19.794,21
49445	22368214		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		360.753,71
49445	22368214		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		2.702.117,67
49445	22368214		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		12.773,07
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		187,06
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		567,60
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		956,62
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		180,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.353,14
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		180,60
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		554,97
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		330,98
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		195,90
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		676,60
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		337,49
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		172,00
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		928,48
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		77,40
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		412,97
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		525,01
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		344,00
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		172,00
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		255,73
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.206,40
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.306,11
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.960,04
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		7.163,74
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		406,93
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		303,22
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.234,37
49445	22368214		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		329,03
49446	22380568	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025	32.619,05	
49446	22380568	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025	27.224,65	
49446	22380568	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025	146.322,23	
49446	22380568	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025	2.671,31	
49446	22380568	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025	14.939,89	
49446	22380568	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025	13.559,84	
49446	22380568	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025	19.225,83	
49446	22380568	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025	3.954,87	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49446	22380568	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025	43.365,84	
49446	22380568		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025		27.224,65
49446	22380568		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025		19.225,83
49446	22380568		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025		146.322,23
49446	22380568		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025		43.365,84
49446	22380568		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025		3.954,87
49446	22380568		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025		13.559,84
49446	22380568		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025		14.939,89
49446	22380568		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025		2.671,31
49446	22380568		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025		32.619,05
49521	22424088	3.2.1.40.19.008		REF. A ND 039/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	296.662,47	
49521	22424088		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 039/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		296.662,47
49521	22424089	3.2.1.40.11.012		REF. A ND 040/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	190.910,37	
49521	22424089		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 040/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		190.910,37
49521	22424112	3.2.1.40.11.012		REF. A ND 0001-2025-0044 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	94.673,75	
49521	22424112		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0044 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		94.673,75
49526	22446959	3.2.1.01.07.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS DE CONTRIBUICOES E DOACOES 08/2025	247.155,57	
49526	22446959	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 08/2025	179,65	
49526	22446959	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACOES 08/2025	1.199,29	
49526	22446959	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 08/2025	367.864,72	
49526	22446959	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 08/2025	2.503,64	
49526	22446959	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 08/2025	332.074,42	
49526	22446959		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE CONTRIBUICOES E DOACOES		247.155,57

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025		
49526	22446959		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 08/2025		179,65
49526	22446959		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACOES 08/2025		1.199,29
49526	22446959		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 08/2025		367.864,72
49526	22446959		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 08/2025		2.503,64
49526	22446959		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 08/2025		332.074,42
49532	22449504	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	1.030,00	
49532	22449504	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	5.127,95	
49532	22449504	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	142,64	
49532	22449504	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	1.563,15	
49532	22449504	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	229,22	
49532	22449504	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	687,67	
49532	22449504	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	2.850,06	
49532	22449504		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		1.030,00
49532	22449504		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		5.127,95
49532	22449504		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		142,64
49532	22449504		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		1.563,15
49532	22449504		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		687,67
49532	22449504		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		229,22
49532	22449504		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		2.850,06
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2025	32.760,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2025	287.040,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2025	12.960,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2025	6.720,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2025	6.720,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2025	3.600,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2025	89.280,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2025	6.760,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 08/2025	7.200,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 08/2025	1.350,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 08/2025	28.860,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2025	5.940,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2025	280.500,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 08/2025	16.120,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2025	346.320,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2025	248.496,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2025	134.100,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2025	80.080,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2025	547.560,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2025	11.760,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2025	16.220,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2025	73.140,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 08/2025	51.480,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2025	958.320,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 08/2025	15.300,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2025	48.516,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2025	338.865,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2025	238.350,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 08/2025	370.620,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2025	59.247,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2025	55.245,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 08/2025	36.540,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 08/2025	1.012.860,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2025	59.020,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2025	115.335,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2025	3.960,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2025	241.958,24	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 08/2025	113.770,73	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2025	41.140,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2025	38.250,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2025	5.040,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2025	9.600,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2025	39.150,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2025	22.960,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2025	78.156,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2025	47.040,00	
49554	22452745	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2025	202.020,00	
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2025		346.320,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2025		280.500,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2025		248.496,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2025		134.100,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2025		80.080,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2025		547.560,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2025		11.760,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2025		16.220,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2025		73.140,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 08/2025		51.480,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2025		958.320,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 08/2025		15.300,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2025		48.516,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2025		338.865,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2025		238.350,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 08/2025		370.620,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2025		59.247,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2025		55.245,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 08/2025		36.540,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 08/2025		1.012.860,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2025		59.020,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2025		115.335,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2025		3.960,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2025		241.958,24
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 08/2025		113.770,73

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2025		41.140,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2025		38.250,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2025		5.940,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2025		9.600,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2025		5.040,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2025		39.150,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2025		22.960,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2025		78.156,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2025		47.040,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2025		202.020,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2025		32.760,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2025		287.040,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2025		12.960,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2025		6.720,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2025		6.720,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2025		3.600,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2025		89.280,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2025		6.760,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 08/2025		7.200,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 08/2025		1.350,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 08/2025		28.860,00
49554	22452745		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 08/2025		16.120,00
49601	22456550	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57.072,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.576,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40.584,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.441,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.268,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.860,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	498,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.494,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	852,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.730,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	112,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	289,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	387,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	813,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	883,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	859,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.703,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.097,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.231,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	226,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.500,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	127,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.035,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	826,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	637,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	59,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	91,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.453,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24.212,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	254,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.196,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.543,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.986,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	178,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	89,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	368,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	135,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.242,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	537,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.230,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.235,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.966,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21.308,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	671,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	387,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27.954,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	820,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	843,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	161,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	143,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23.853,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,26	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	165,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	296,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	174,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	514,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.524,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.099,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	152,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	270,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.261,81	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	107,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	625,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	547,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.450,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.100,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	427,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.538,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.090,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	178,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	74,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.954,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	156,21	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	188,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.933,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.164,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.400,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.366,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	197,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	432,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.440,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	105,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	206,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	720,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	743,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.387,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	167,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.340,84	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	541,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.721,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.585,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	811,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	115,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	512,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	201,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	124,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.118,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.520,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	507,31	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	178,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.399,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.600,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	74,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.565,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	92,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.759,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	383,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	502,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.980,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.088,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.638,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	167,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.093,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	87,92	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	115,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.035,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	564,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.466,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	372,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	510,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,21	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.606,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	661,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.444,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	867,43	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	978,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	255,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	319,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.470,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	450,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	922,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	884,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.664,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.839,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.094,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	306,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	187,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	233,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	119,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	581,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	202,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.473,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14.040,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	385,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.350,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	178,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	481,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.957,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52.431,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	178,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	640,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	146,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.408,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.216,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.403,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	226,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	495,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	395,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	882,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	81,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.440,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.490,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	434,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	165,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,36	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	109,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	129,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.934,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	449,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	308,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	479,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.355,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	612,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.847,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.487,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	387,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.397,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	143,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.913,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	224,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	104,57	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.304,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	251,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.058,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.973,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.829,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	121,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.021,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	203,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	575,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.237,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	845,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	290,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	321,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.606,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.160,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.307,38	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	161,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.364,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	401,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.424,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	165,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,84	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	366,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.090,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	167,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	240,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.915,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	475,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	962,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.050,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	508,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	700,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.135,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,14	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.571,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	87,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	630,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.803,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	550,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17.419,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	181,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	276,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.013,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.311,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	81,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	272,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.047,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	411,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	657,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	521,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	789,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19.190,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.997,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,49	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.160,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.748,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	320,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	838,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	886,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	290,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.437,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.033,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	294,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22.823,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,21	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.361,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22.794,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	357,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	113,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	636,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.034,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	400,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	272,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	166,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	635,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	248,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.450,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.894,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	416,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29.414,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35.488,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.962,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.194,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.415,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	519,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	371,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14.748,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12.153,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.915,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.397,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.999,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	341,77	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16.514,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.555,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	245,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.156,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	933,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.815,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.831,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.796,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	181,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.101,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.800,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	434,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12.789,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.902,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.545,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.018,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.867,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25.302,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.868,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.500,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.000,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	290,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	950,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.102,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	496,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.200,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	206,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.281,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.565,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	625,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.359,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.769,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.638,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	349,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.346,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	309,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	277,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.603,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19.087,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.154,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.552,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	208,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	350,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.463,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.091,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.775,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.747,73	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	149,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	737,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.072,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.015,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	958,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	240,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.900,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31.829,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.290,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.863,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,84	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	479,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	205,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.987,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.099,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.808,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.379,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.107,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.593,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.390,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.590,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	232,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.360,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.631,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.359,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.543,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.425,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	197,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.330,92	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.542,21	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	296,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27.785,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31.542,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.968,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	914,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.372,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	113,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.523,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	183,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	999,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.744,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	345,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	181,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.195,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.575,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.472,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	948,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	177,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	344,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.924,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	379,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.432,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	717,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.050,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.594,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.300,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.322,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	158,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	247,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	173,83	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.199,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	533,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.062,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.052,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.709,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.276,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	184,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	230,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	585,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	892,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	59,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.338,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	502,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	655,88	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	396,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.226,04	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.919,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	452,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.738,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	381,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	203,81	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	132,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	533,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.620,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.759,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	505,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	309,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.082,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.801,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	350,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	525,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	325,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	531,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	391,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12.429,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	985,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	120,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.693,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	517,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	390,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.108,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	918,92	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	156,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	257,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.929,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	406,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	66,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	89,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.430,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	893,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	131,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.829,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	383,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.466,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	202,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22.548,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.680,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45.078,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.721,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.133,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39.165,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.554,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55.861,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	439,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.601,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.732,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.713,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	682,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	453,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.650,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,84	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	241,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	296,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.020,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	87,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.664,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	119,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.965,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.212,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	883,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22.250,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.125,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	121,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.260,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	241,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	749,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.199,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.233,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	190,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	487,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	737,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.281,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.215,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	532,83	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.112,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.753,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.989,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	238,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.676,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	818,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	908,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.725,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.300,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23.860,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	412,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	599,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	384,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	155,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	128,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28.730,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.077,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.205,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	323,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.384,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.359,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.506,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	361,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	287,57	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.812,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.056,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.170,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.793,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.602,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	581,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	159,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.197,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.638,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	460,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.049,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	890,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	925,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	714,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	191,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	252,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	480,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.472,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	238,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	110,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	406,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	791,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	319,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.796,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.315,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.257,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.945,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.063,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.454,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.301,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.981,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16.466,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	684,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	542,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	505,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	302,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.785,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.301,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	121,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.055,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	166,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.566,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	136,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.458,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.121,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.482,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.658,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	137,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	172,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.583,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17.034,21	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.684,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	343,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17.978,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.004,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.384,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.939,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14.393,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.627,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	436,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.608,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.560,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.587,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79.935,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.180,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.209,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.400,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	320,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	553,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	313,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.972,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.696,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	77,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.805,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.143,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.177,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	386,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.327,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	497,41	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	962,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.150,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.970,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	354,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	305,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	349,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.279,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	301,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	415,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	611,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	630,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	351,92	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16.251,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46.730,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.285,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	539,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	432,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	163,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.300,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.164,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	499,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.211,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	125,54	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	679,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	847,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.818,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	688,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	380,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.732,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.999,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.658,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27.956,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	238,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.089,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.787,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	92,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.108,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	170,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.126,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.866,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.093,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18.186,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.207,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	530,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.419,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	366,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.681,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	627,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	729,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.316,36	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27.630,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.309,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12.762,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.964,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	436,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.548,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20.098,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.634,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.259,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.099,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	564,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.237,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.158,04	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	176,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,04	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	212,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	318,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	767,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	378,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.099,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	511,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.273,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.032,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	256,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	783,84	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.392,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.891,21	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	77,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	845,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	578,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	694,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.732,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.543,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	182,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.099,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	460,84	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	698,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	669,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	370,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	158,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	258,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.548,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	74,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	112,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	203,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,83	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	135,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.483,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.131,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	216,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.441,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	620,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	188,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,76	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.015,04	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	59,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	850,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	74,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	552,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.036,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	325,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.330,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.138,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.856,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.031,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23.760,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.196,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	850,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	723,84	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,04	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	275,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40.990,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	110,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.689,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	422,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,25	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	695,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	585,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.540,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	239,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	120,04	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	524,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53.475,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	394,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.064,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	631,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.404,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	396,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.553,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	382,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.743,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	320,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	813,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	563,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	390,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	498,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	232,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	225,56	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	222,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.498,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	177,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	111,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	92,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	229,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	65,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.800,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	125,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	138,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	719,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12.080,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	600,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.634,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.105,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	217,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	140,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.652,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.160,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	462,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.135,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.899,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	800,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	249,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	891,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.842,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	502,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.707,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.804,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	129,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	120,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.251,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	420,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	599,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	181,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	345,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.866,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.000,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.347,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	193,98	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	120,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.727,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.670,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	92,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.009,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	619,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.213,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	639,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,54	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.089,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.172,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	234,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	319,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	182,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.818,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30.381,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.140,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	579,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.147,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	392,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	240,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	814,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42.697,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.846,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	507,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	628,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	257,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	229,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,58	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	151,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.876,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.023,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.866,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	577,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	280,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	179,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.769,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.289,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.105,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.867,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.489,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	97.083,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	114,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25.858,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	544,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12.988,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	132,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.950,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	127,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.840,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	557,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	485,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.913,41	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,81	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	141,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	149,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	394,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	600,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17.497,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.383,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23.496,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	611,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.118,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	356,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	802,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.026,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	105,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	375,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.239,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.007,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	84,04	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	94,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	159,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.751,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	160,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,83	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	126,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	482,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.021,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.152,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	100,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	128,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.150,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	131,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	151,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	544,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	92,14	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	965,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	166,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.629,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	903,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	331,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.790,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,92	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.655,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.868,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	130,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.412,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	280,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	167,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.178,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14.006,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	146,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.710,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29.163,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	548,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.846,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	94,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	367,72	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.181,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	550,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	94,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	263,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.426,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.362,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	147,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.351,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.379,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.820,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	576,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,92	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.200,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.091,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	210,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.769,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.794,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	660,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	701,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	898,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	113,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	279,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.635,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	977,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	65.074,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.023,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.516,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	916,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.496,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	428,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.856,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.975,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	77,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.054,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	142,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.520,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.251,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	167,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.145,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.903,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	200,59	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.695,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	143,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	517,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	311,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,95	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.937,83	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	163,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	216,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25.603,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	260,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.244,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	966,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	330,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	59.899,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	599,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.876,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.908,04	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	131,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.134,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.531,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.016,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	131,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	277,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	398,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	233,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.030,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.763,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	393,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.647,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.681,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17.518,81	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.474,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.188,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.573,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	146.115,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.072,92	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23.795,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20.568,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	283,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	550,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	552,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	916,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	631,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.386,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	643,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,12	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	513,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,83	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.244,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.566,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32.925,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	776,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20.813,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	66.971,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	601,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	841,83	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.104,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.561,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14.769,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	197,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	911,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.019,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	335,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	830,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	600,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	519,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	150,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.138,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	524,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	669,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	131,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.332,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	820,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.477,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	267,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	466,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	59.209,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	366,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.664,46	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	849,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	630,81	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.444,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,83	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	166,83	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	391,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,83	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	370,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	583,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.175,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.157,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	88,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.580,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.868,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.652,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.955,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	210,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.017,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	455,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.754,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	422,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,84	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.421,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.116,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	100,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.956,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.508,73	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.458,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.160,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.511,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	534,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	478,84	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	514,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	280,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	210,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	626,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	149,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.064,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	66,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.610,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.540,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.157,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.728,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	592,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.935,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.793,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18.910,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	299,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.186,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.034,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.114,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	192,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	89,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	394,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.922,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.936,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,75	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	549,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.312,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.751,25	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.445,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	266,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.345,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	89,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	843,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	618,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	285,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	293,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.338,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	178,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	841,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.105,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	116,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.170,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	311,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.490,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	467,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	440,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	348,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	555,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	449,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	480,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	576,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.251,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	214,29	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.351,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	499,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	188,19	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.051,45	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,92	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	105,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,57	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	263,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	224,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	206,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	716,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	537,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.419,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	122,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.339,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.652,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	80,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	312,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.780,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	631,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	88,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.229,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	532,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	908,53	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.520,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	261,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	735,65	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25.569,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.250,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.926,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	688,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	363,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	293,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.436,84	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	315,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	196,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.278,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	353,87	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.109,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	480,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	286,36	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.482,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.538,92	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	491,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	877,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,92	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,55	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,02	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	287,21	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	400,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8.510,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	754,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	126,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.045,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,55	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	443,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	538,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	388,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.027,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21.765,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.849,81	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	385,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	193,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	152,22	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	279,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	140,94	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,32	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.043,13	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	669,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	608,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.176,23	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,70	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	894,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	526,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	262,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,90	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,70	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.091,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	225,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,68	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.399,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.782,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	121,31	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	254,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	156,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	262,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.870,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	468,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	298,03	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,82	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	313,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	392,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	398,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	95,09	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.590,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.086,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	106,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	490,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.345,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25.775,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.120,66	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.057,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.032,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	893,93	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.435,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,35	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,91	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	854,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.569,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	107,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	583,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	239,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.332,06	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	272,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	390,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.113,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,75	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	293,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	246,38	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,15	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,69	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.176,50	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,89	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	139,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.529,48	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,67	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.609,21	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.184,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	992,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	77,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.100,42	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.694,98	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,74	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.084,97	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	92,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	301,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	194,18	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,56	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,30	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	546,34	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	561,27	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	482,54	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.223,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	277,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	228,36	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,12	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,28	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	163,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,11	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	327,96	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.461,53	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	639,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	359,51	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	156,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	122,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	544,00	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.931,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.421,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,77	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,26	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	119,21	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,64	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	764,95	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	555,07	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	241,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	608,16	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,41	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,49	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.438,87	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.567,71	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.309,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	614,62	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,79	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,85	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,58	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,41	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,05	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,44	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,63	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,37	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	366,43	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,21	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	94,92	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	462,40	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	233,08	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,72	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,80	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,60	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,61	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,82	
49601	22456550	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	497,33	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	165,78	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	118,74	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	244,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	386,81	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	110,52	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	831,20	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	122,10	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.657,76	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	296,86	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	712,46	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.831,47	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.155,99	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	305,24	
49601	22456550	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	183,15	
49601	22456550		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,76
49601	22456550		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22456550		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		109.943,16
49601	22456550		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.993,20
49601	22456550		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.860,00
49601	22456550		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13.186,12
49601	22456550		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15.001,87
49601	22456550		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.575,00
49601	22456550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8.579,40
49601	22456550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.317.670,05
49601	22456550		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6.481,21
49601	22456550		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.455,56
49601	22456550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.027.437,88
49601	22456550		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11.619,59
49601	22456551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22456551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22456552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22456552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22456554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22456555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22456555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22456556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22456556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22456557	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22456557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22456558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22456559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22456560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22456560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22456561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22456561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22456562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22456562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22456563	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22456563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22456564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22456564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22456565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22456565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22456566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22456566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22456567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22456567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22456568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22456568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22456569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22456570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22456570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22456571	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22456571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22456572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22456572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49601	22456573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49601	22456574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22456574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22456575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22456575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22456576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22456576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22456577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22456578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456579	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22456579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22456580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22456580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22456581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22456581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22456582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22456582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22456583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22456583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22456584	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456584		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22456585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22456585		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22456586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22456587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22456588	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22456588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22456589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22456589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22456590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22456590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22456591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22456591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22456592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22456592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22456593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22456593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22456594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22456594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22456595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22456595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22456596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22456596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22456597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22456597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22456598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22456598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22456599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22456601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22456602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22456602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22456603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22456603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22456604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22456604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22456605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22456606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22456607	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22456607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22456608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22456608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22456610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22456610		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22456611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22456611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22456612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,71	
49601	22456612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,71
49601	22456613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22456613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22456614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22456614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22456615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22456615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22456616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456616		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22456617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22456617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22456618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22456618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22456619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,71	
49601	22456619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,71
49601	22456620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22456620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22456621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22456621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22456622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22456622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22456623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22456623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22456624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22456625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22456628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22456629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22456629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22456630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22456630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22456632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22456632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22456633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22456634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22456635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22456635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22456636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22456636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22456637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22456637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22456639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22456639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22456640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22456640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22456641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22456641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22456642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22456642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22456643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22456643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22456644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22456644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22456645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22456645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22456646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22456647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22456648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22456648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22456649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22456649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22456650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22456651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22456651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22456652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22456652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22456653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22456653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22456654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22456654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22456655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22456655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22456656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22456656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22456657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22456657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22456659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22456659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22456660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22456661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22456662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22456663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22456663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22456664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22456665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22456665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22456666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,71	
49601	22456666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,71

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22456667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22456668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22456668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22456669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22456669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22456670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22456670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22456672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22456672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22456673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22456674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22456675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22456675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22456676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22456676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22456677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22456677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22456678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22456678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22456679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22456679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22456680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22456680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22456681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22456683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456684	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22456685	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22456685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22456686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22456686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22456687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22456687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22456688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22456688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22456689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22456691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22456692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22456692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22456693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22456694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22456694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22456695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22456695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22456696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22456696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22456697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22456697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22456698	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96.629,63	
49601	22456698		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		96.629,63
49601	22456699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22456699		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22456700	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.812.942,82	
49601	22456700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.812.942,82

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50	
49601	22456701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,50
49601	22456702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,17	
49601	22456702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,17
49601	22456703	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53.644,23	
49601	22456703		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53.644,23
49601	22456704	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22456704		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22456706	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,59	
49601	22456706		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,59
49601	22456707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,91	
49601	22456707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		61,91
49601	22456708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,16	
49601	22456708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,16
49601	22456709	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.761.320,36	
49601	22456709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.761.320,36
49601	22456710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,65	
49601	22456710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,65
49601	22456711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,18	
49601	22456711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,18
49601	22456712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
49601	22456712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,40
49601	22456713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
49601	22456713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
49601	22456714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,85	
49601	22456714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,85
49601	22456716	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,02	
49601	22456716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,02
49601	22456717	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,40	
49601	22456717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,40
49601	22456718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,88	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,88
49601	22456719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22456719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22456720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49601	22456720		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49601	22456721	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,54	
49601	22456721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,54
49601	22456722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,18	
49601	22456722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,18
49601	22456723	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	153,62	
49601	22456723		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		153,62
49601	22456725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	262,22	
49601	22456725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		262,22
49601	22456726	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	170.620,64	
49601	22456726		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		170.620,64
49601	22456727	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,41	
49601	22456727		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,41
49601	22456728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,22	
49601	22456728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,22
49601	22456729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,18	
49601	22456729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,18
49601	22456730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,39	
49601	22456730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,39
49601	22456731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,48	
49601	22456731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,48
49601	22456732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22456732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22456733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22456733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22456734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22456734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22456735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22456735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22456736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22456736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22456737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22456737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22456738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22456739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22456740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22456740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22456741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,96	
49601	22456741		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,96
49601	22514162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,96	
49601	22514162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,96
49601	22514163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22514163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22514164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22514165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22514166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22514168		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22514169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22514174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514176	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514177	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,01	
49601	22514177		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,01
49601	22514178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22514178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22514179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,66	
49601	22514182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,66
49601	22514183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22514183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22514184	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,77	
49601	22514188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,77
49601	22514189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514195	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,72	
49601	22514195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,72
49601	22514196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514197		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22514204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22514205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22514207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22514208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514209	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,05	
49601	22514209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,05
49601	22514210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22514210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22514211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22514213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22514214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22514216		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49601	22514217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,25	
49601	22514218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,25
49601	22514219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22514221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22514222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22514223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22514229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22514230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22514230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22514231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22514234	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22514242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514244	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22514245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22514247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22514247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22514248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22514250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22514251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,50	
49601	22514256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,50
49601	22514257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22514257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22514258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22514263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22514264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514265		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22514270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22514271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22514271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22514272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22514272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22514273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22514273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22514274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22514276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22514277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22514277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22514278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22514278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,96	
49601	22514279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,96
49601	22514280	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22514287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22514287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22514288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22514292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22514293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22514297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514301		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514305		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49601	22514306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49601	22514307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514313	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22514314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22514315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22514319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22514322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22514323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22514323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22514324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22514327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22514328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22514329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514333	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514334	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22514335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22514336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22514336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22514337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22514337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22514338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22514343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22514344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49601	22514352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49601	22514353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22514355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22514356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49601	22514365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49601	22514366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22514367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22514368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22514368		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,13	
49601	22514370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,13
49601	22514371	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22514375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,19	
49601	22514377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,19
49601	22514378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,71	
49601	22514381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,71
49601	22514382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22514382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22514383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514385	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22514385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22514386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
49601	22514389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
49601	22514390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,64
49601	22514393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22514394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22514395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
49601	22514396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
49601	22514397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37	
49601	22514397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,37
49601	22514398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22514398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22514399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22514400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22514401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22514405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22514408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22514409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22514409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22514410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22514411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22514412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22514418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22514419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22514423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22514424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22514425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22514426	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22514426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22514427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514432	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22514432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22514433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,81	
49601	22514434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,81
49601	22514435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22514435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22514436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22514436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22514437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22514440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22514441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22514444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22514446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22514447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22514452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514454	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22514454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22514455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
49601	22514456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22514459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22514468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22514469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514470	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22514471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22514472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22514475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22514476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22514476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22514477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,28	
49601	22514477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,28
49601	22514478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22514478		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22514479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22514481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22514482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22514483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22514484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514488	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22514489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22514490	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22514491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22514492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22514493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22514498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22514499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22514502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22514503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22514509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22514513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22514514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514515		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22514518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22514519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514520	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22514524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22514525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514529	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,91	
49601	22514529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,91
49601	22514530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22514530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22514531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22514531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22514532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
49601	22514532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
49601	22514533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,55	
49601	22514533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,55

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514534	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22514537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22514538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22514541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22514542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22514542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22514543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514544	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514549	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22514550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514552	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22514552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22514553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,75	
49601	22514554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,75
49601	22514555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22514557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22514558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22514558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22514559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49601	22514570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49601	22514571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22514572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22514573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514574		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22514575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22514576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49601	22514577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49601	22514578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514578		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22514582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22514583	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60	
49601	22514585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60
49601	22514586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49601	22514586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49601	22514587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514588	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22514589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22514590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22514593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22514594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22514594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22514595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22514598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22514607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22514608	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514608		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514610		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514612		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,64
49601	22514613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22514616		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22514617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22514620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22514621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,90	
49601	22514621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,90
49601	22514622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22514622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22514623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,25	
49601	22514624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,25
49601	22514625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22514627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,55	
49601	22514629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,55
49601	22514630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
49601	22514630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,40
49601	22514631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22514634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22514635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22514635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22514636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,05	
49601	22514636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,05
49601	22514637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,96	
49601	22514639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,96
49601	22514640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22514641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22514642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514645	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514646	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22514646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22514647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22514651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22514652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22514652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22514653	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22514653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22514654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22514655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22514656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49601	22514656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49601	22514657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22514661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22514662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,51	
49601	22514662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,51
49601	22514663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22514665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22514666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22514670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22514671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22514672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22514673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22514674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22514675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514676		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514679	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22514681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22514682	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22514685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22514686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514688	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22514690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22514691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22514692	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22514692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22514693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22514696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22514697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65	
49601	22514697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,65
49601	22514698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22514699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22514700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22514702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22514704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22514705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22514705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22514706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22514711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22514712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54	
49601	22514712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,54
49601	22514714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514716	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22514719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22514719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22514720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22514723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514728		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49601	22514729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49601	22514730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22514730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22514731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22514732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22514734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
49601	22514736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
49601	22514737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49601	22514740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65	
49601	22514740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,65
49601	22514742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22514742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22514743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,91	
49601	22514743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,91
49601	22514744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
49601	22514745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
49601	22514746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17	
49601	22514746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,17
49601	22514747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514754	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22514756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,63	
49601	22514760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,63
49601	22514761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22514762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22514763	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22514766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22514768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22514768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22514770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22514770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22514771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,36	
49601	22514771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,36
49601	22514772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22514777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22514777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22514778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,08	
49601	22514778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,08
49601	22514779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22514779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22514780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22514783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22514784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514788	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22514789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22514790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74	
49601	22514790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22514792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22514793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22514793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22514794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22514796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22514797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22514802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49601	22514803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514804	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514805	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22514805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22514806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514809	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22514812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22514813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22514813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22514816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22514817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514819	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514819		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22514825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22514826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22514826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22514827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22514829	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22514836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22514837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22514839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,87	
49601	22514842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,87
49601	22514843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22514845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22514846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22514848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22514849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,19	
49601	22514850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,19
49601	22514851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514851		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22514852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22514853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22514860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22514861	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,72	
49601	22514861		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,72
49601	22514862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22514862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22514863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22514863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22514864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22514866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22514867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22514867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22514868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22514868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22514869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49601	22514877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49601	22514878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49601	22514883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49601	22514884	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22514884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22514885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22514885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22514886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22514888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22514889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22514891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22514893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22514894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22514896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22514896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22514897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65	
49601	22514897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,65
49601	22514898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22514899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22514899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22514900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,91	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,91
49601	22514903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22514905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514908	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,28	
49601	22514908		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,28
49601	22514909	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,30	
49601	22514909		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,30
49601	22514910	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,58	
49601	22514910		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,58
49601	22514911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,66	
49601	22514911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,66
49601	22514912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,41	
49601	22514912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,41
49601	22514913	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,60	
49601	22514913		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,60
49601	22514914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,92	
49601	22514914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,92
49601	22514915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22514915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22514916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,32	
49601	22514916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,32
49601	22514917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,75	
49601	22514918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,75
49601	22514919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,39	
49601	22514920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,39
49601	22514921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22514921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22514922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22514923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22514924	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,50	
49601	22514925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,50
49601	22514926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,28	
49601	22514927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,28
49601	22514928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,96	
49601	22514928		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,96
49601	22514929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22514930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22514931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22514932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22514933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22514934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22514935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22514935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22514936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22514936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22514937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,96	
49601	22514938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,96
49601	22514939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,88	
49601	22514940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,88
49601	22514941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22514944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22514945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22514945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22514946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22514946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22514947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64	
49601	22514948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,64

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22514950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22514951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22514951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22514952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22514954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22514955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22514956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22514957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22514957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22514958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22514960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22514961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22514961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22514962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22514963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22514964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22514969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22514969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22514970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22514970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22514971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22514971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22514972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22514972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22514974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22514974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22514975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22514975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22514976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22514976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22514977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22514977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22514978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22514978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22514979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22514979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22514980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22514980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60	
49601	22514981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60
49601	22514983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22514983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22514984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22514984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22514985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22514986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22514987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22514988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22514988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22514989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	
49601	22514989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,19
49601	22514990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22514990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22514991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22514991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22514992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22514992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22514993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22514993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22514994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22514994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22514995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22514995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22514996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22514996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22514997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22514997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22514998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22514998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22514999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22514999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22515000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,77	
49601	22515000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,77
49601	22515001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22515001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22515002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22515002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22515003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22515004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22515005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22515005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22515006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22515006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22515007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22515007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22515008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22515008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22515009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22515009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22515010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47	
49601	22515010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,47
49601	22515011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22515012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,96	
49601	22515013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,96
49601	22515014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22515014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22515015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22515015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22515016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22515016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22515017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22515017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22515018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22515018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22515019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22515019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22515020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22515020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22515021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22515021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22515022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22515023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22515024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22515024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22515025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22515025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22515026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22515026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22515027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
49601	22515027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
49601	22515028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22515029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22515029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22515030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22515030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22515031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22515031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22515032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22515032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22515033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22515033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22515034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,25	
49601	22515034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,25
49601	22515035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22515035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22515036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22515036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22515037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
49601	22515037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49601	22515038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22515038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22515039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,63	
49601	22515040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,63
49601	22515041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22515041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22515042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22515043		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22515044		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22515045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22515045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22515046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22515046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22515047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,96	
49601	22515047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,96
49601	22515048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22515048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22515049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,81	
49601	22515049		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,81
49601	22515050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,34	
49601	22515050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,34
49601	22515051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,30	
49601	22515051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,30
49601	22515052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,29	
49601	22515052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,29
49601	22515053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22515053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22515054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,46	
49601	22515054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,46
49601	22515055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49601	22515056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49601	22515057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,42	
49601	22515057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,42
49601	22515058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,22	
49601	22515058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		68,22
49601	22515059	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,49	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,49
49601	22515060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,48	
49601	22515060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,48
49601	22515061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,81	
49601	22515061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,81
49601	22515063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,41	
49601	22515063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,41
49601	22515064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,54	
49601	22515064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		69,54
49601	22515065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,83	
49601	22515065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,83
49601	22515066	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,75	
49601	22515066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,75
49601	22515067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,72	
49601	22515067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,72
49601	22515068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,32	
49601	22515068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,32
49601	22515069	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,58	
49601	22515069		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,58
49601	22515070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,82	
49601	22515070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,82
49601	22515071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22515071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22515072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,83	
49601	22515072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,83
49601	22515073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,24	
49601	22515073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,24
49601	22515074	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,74	
49601	22515074		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,74
49601	22515075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,83	
49601	22515075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,83

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49601	22515076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49601	22515077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,42	
49601	22515077		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,42
49601	22515079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,92	
49601	22515079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,92
49601	22515080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,78	
49601	22515080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,78
49601	22515081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,46	
49601	22515081		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,46
49601	22515082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	132,61	
49601	22515082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		132,61
49601	22515083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,96	
49601	22515083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,96
49601	22515085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	453,17	
49601	22515085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		453,17
49601	22515086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,27	
49601	22515086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,27
49601	22515087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,50	
49601	22515087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,50
49601	22515088	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,82	
49601	22515088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,82
49601	22515089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,31	
49601	22515089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,31
49601	22515090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	601,39	
49601	22515090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		601,39
49601	22515091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,45	
49601	22515091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,45
49601	22515092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49601	22515092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49601	22515093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22515094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22515094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22515095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,91	
49601	22515095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,91
49601	22515096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,30	
49601	22515096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,30
49601	22515097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,53	
49601	22515097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,53
49601	22515098	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,94	
49601	22515098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,94
49601	22515099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,04	
49601	22515099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,04
49601	22515100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22515100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22515101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,19	
49601	22515101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,19
49601	22515102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,15	
49601	22515102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,15
49601	22515104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,71	
49601	22515104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,71
49601	22515105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22515105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22515106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	59,31	
49601	22515106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		59,31
49601	22515107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	211,39	
49601	22515108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		211,39
49601	22515109	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,50	
49601	22515109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,20	
49601	22515110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,20
49601	22515112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22515112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22515115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22515115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49601	22515116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,92	
49601	22515116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,92
49601	22515117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22515117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22515118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,63	
49601	22515118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,63
49601	22515119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,25	
49601	22515119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,25
49601	22515120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,47	
49601	22515120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,47
49601	22515122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,89	
49601	22515122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,89
49601	22515123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,04	
49601	22515123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,04
49601	22515124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22515124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22515125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,60	
49601	22515125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,60
49601	22515126	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,86	
49601	22515126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,86
49601	22515127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,21	
49601	22515127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,21
49601	22515128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
49601	22515128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
49601	22515129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,84	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,84
49601	22515130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
49601	22515130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
49601	22515131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49601	22515131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49601	22515132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22515132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22515133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,65	
49601	22515133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,65
49601	22515134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,00	
49601	22515134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,00
49601	22515135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54	
49601	22515135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,54
49601	22515136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,54	
49601	22515136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,54
49601	22515138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22515138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22515139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22515139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22515140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22515140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22515141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,54	
49601	22515141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,54
49601	22515142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,29	
49601	22515142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,29
49601	22515143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,61	
49601	22515143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,61
49601	22515144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,47	
49601	22515144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,47
49601	22515145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	459,02	
49601	22515145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		459,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	118,83	
49601	22515146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		118,83
49601	22515147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,03	
49601	22515147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,03
49601	22515148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,74	
49601	22515148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,74
49601	22515149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22515149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22515150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22515150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22515151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
49601	22515151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
49601	22515152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,03	
49601	22515152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,03
49601	22515153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,00	
49601	22515153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,00
49601	22515154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,15	
49601	22515154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,15
49601	22515155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,16	
49601	22515155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,16
49601	22515156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,43	
49601	22515156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,43
49601	22515157	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,60	
49601	22515157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,60
49601	22515158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,44	
49601	22515158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,44
49601	22515159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,38	
49601	22515159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,38
49601	22515160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,69	
49601	22515160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,69
49601	22515161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,00
49601	22515162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,96	
49601	22515162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,96
49601	22515163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,77	
49601	22515163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,77
49601	22515164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,01	
49601	22515164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,01
49601	22515165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49601	22515165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49601	22515166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22515166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22515167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,03	
49601	22515167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,03
49601	22515170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	88,44	
49601	22515170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		88,44
49601	22515171	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,21	
49601	22515171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,21
49601	22515172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,47	
49601	22515172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,47
49601	22515173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,88	
49601	22515173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,88
49601	22515174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22515174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22515175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
49601	22515175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
49601	22515176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,21	
49601	22515176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,21
49601	22515178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,15	
49601	22515178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,15
49601	22515179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,56	
49601	22515179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,56

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,21	
49601	22515180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,21
49601	22515181	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,19	
49601	22515181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,19
49601	22515182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,28	
49601	22515182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,28
49601	22515183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,64	
49601	22515183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,64
49601	22515185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,04	
49601	22515185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,04
49601	22515186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
49601	22515186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
49601	22515187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	973,57	
49601	22515187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		973,57
49601	22515188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,93	
49601	22515188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,93
49601	22515189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,05	
49601	22515189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,05
49601	22515190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22515190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22515191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,23	
49601	22515191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,23
49601	22515192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,52	
49601	22515192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,52
49601	22515193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.173,78	
49601	22515193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.173,78
49601	22515194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	241,59	
49601	22515194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		241,59
49601	22515196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,42	
49601	22515196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,42
49601	22515198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,95	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		70,95
49601	22515199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,67	
49601	22515199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,67
49601	22515200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,02	
49601	22515200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,02
49601	22515201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,58	
49601	22515201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,58
49601	22515202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,75	
49601	22515202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,75
49601	22515203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	440,18	
49601	22515203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		440,18
49601	22515204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,81	
49601	22515204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,81
49601	22515205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,48	
49601	22515205		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,48
49601	22515206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,19	
49601	22515206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,19
49601	22515207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49601	22515207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49601	22515208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	129,42	
49601	22515208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		129,42
49601	22515209	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,19	
49601	22515209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,19
49601	22515210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
49601	22515210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
49601	22515211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,95	
49601	22515211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,95
49601	22515212	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,47	
49601	22515212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,47
49601	22515214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,07	
49601	22515214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,37	
49601	22515215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,37
49601	22515216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	87,15	
49601	22515216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		87,15
49601	22515218	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22515218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22515219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.559,76	
49601	22515219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.559,76
49601	22515220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,50	
49601	22515220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,50
49601	22515222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	93,39	
49601	22515222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		93,39
49601	22515224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,14	
49601	22515224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,14
49601	22515225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,89	
49601	22515225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,89
49601	22515226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,69	
49601	22515226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,69
49601	22515227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22515227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22515228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,54	
49601	22515228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,54
49601	22515230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,77	
49601	22515230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,77
49601	22515231	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,44	
49601	22515231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,44
49601	22515232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22515232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22515233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,69	
49601	22515233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,69
49601	22515234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22515235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	80,61	
49601	22515235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		80,61
49601	22515236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22515236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49601	22515237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,75	
49601	22515237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,75
49601	22515238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49601	22515238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49601	22515240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,16	
49601	22515240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,16
49601	22515241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,53	
49601	22515241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,53
49601	22515242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,64	
49601	22515242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,64
49601	22515243	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,90	
49601	22515243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,90
49601	22515244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,40	
49601	22515244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,40
49601	22515245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49601	22515245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49601	22515246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,72	
49601	22515246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,72
49601	22515248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22515248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22515249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22515249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22515250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,91	
49601	22515250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,91
49601	22515252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,08	
49601	22515252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		76,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	189,12	
49601	22515253		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		189,12
49601	22515255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.418,27	
49601	22515255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.418,27
49601	22515256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49601	22515256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49601	22515257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22515257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49601	22515258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	110,86	
49601	22515258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		110,86
49601	22515260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54	
49601	22515260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,54
49601	22515261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,87	
49601	22515261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,87
49601	22515262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,94	
49601	22515262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,94
49601	22515263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	356,56	
49601	22515263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		356,56
49601	22515264	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,57	
49601	22515264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,57
49601	22515265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,23	
49601	22515265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		98,23
49601	22515266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,55	
49601	22515266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		64,55
49601	22515267	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22515267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22515268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,39	
49601	22515268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,39
49601	22515269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22515269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22515271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.895,91	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.895,91
49601	22515272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	89,96	
49601	22515272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		89,96
49601	22515273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,85	
49601	22515273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,85
49601	22515274	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49601	22515274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49601	22515275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,47	
49601	22515275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,47
49601	22515276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,24	
49601	22515276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,24
49601	22515278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	115,83	
49601	22515278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		115,83
49601	22515279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,17	
49601	22515279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,17
49601	22515280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,72	
49601	22515280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,72
49601	22515282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22515282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22515283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,08	
49601	22515283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,08
49601	22515284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,82	
49601	22515284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,82
49601	22515285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,18	
49601	22515285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,18
49601	22515286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,93	
49601	22515286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,93
49601	22515287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,59	
49601	22515287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,59
49601	22515288	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	199.679,52	
49601	22515288		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		199.679,52

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,95	
49601	22515292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,95
49601	22515293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64	
49601	22515293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64
49601	22515294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,50	
49601	22515294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,50
49601	22515295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,79	
49601	22515295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,79
49601	22515297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	242,48	
49601	22515297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		242,48
49601	22515298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,86	
49601	22515298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,86
49601	22515299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22515299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22515301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,36	
49601	22515301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,36
49601	22515302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,96	
49601	22515302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,96
49601	22515303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,00	
49601	22515303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,00
49601	22515304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,33	
49601	22515304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,33
49601	22515305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
49601	22515305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
49601	22515306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,20	
49601	22515306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,20
49601	22515307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,76	
49601	22515307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,76
49601	22515308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,44	
49601	22515308		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,44
49601	22515309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,83	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,83
49601	22515310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,93	
49601	22515310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,93
49601	22515311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,66	
49601	22515311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,66
49601	22515312	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.361,45	
49601	22515312		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.361,45
49601	22515313	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,92	
49601	22515313		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,92
49601	22515315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,28	
49601	22515315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,28
49601	22515316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	166,30	
49601	22515316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		166,30
49601	22515317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,97	
49601	22515317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,97
49601	22515318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,99	
49601	22515318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,99
49601	22515319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,17	
49601	22515319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,17
49601	22515320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49601	22515320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49601	22515321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,86	
49601	22515321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,86
49601	22515323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,49	
49601	22515323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,49
49601	22515325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,54	
49601	22515325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,54
49601	22515326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	735,74	
49601	22515326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		735,74
49601	22515327	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.370,37	
49601	22515327		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.370,37

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515328	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,06	
49601	22515328		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,06
49601	22515330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,90	
49601	22515330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,90
49601	22515332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,31	
49601	22515332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,31
49601	22515333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	127,62	
49601	22515333		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		127,62
49601	22515334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22515334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22515335	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,34	
49601	22515335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,34
49601	22515336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,54	
49601	22515336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,54
49601	22515337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,16	
49601	22515337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,16
49601	22515338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	110,91	
49601	22515338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		110,91
49601	22515339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,18	
49601	22515339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,18
49601	22515340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,72	
49601	22515340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,72
49601	22515341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,79	
49601	22515341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,79
49601	22515347	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,87	
49601	22515347		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,87
49601	22515348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.705,31	
49601	22515348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.705,31
49601	22515349	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,13	
49601	22515349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,13
49601	22515350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	149,29	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		149,29
49601	22515351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,62	
49601	22515351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,62
49601	22515352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,00	
49601	22515352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,00
49601	22515353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,87	
49601	22515353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,87
49601	22515354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,24	
49601	22515354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,24
49601	22515355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,63	
49601	22515355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,63
49601	22515356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	168,48	
49601	22515356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		168,48
49601	22515357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	128,16	
49601	22515357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		128,16
49601	22515358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,90	
49601	22515358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,90
49601	22515359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,52	
49601	22515359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,52
49601	22515360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22515360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22515361	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.224,00	
49601	22515361		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.224,00
49601	22515366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49601	22515366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49601	22515367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
49601	22515367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
49601	22515368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22515368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22515369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,76	
49601	22515369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22515370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22515372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,66	
49601	22515372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,66
49601	22515373	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,16	
49601	22515373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,16
49601	22515375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,73	
49601	22515375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,73
49601	22515376	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,52	
49601	22515376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,52
49601	22515377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,24	
49601	22515377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,24
49601	22515379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,81	
49601	22515379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		68,81
49601	22515380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,39	
49601	22515380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,39
49601	22515381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,91	
49601	22515381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,91
49601	22515382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
49601	22515382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
49601	22515383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,16	
49601	22515383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,16
49601	22515385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,39	
49601	22515385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,39
49601	22515386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,89	
49601	22515386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,89
49601	22515387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22515387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22515389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	775,10	
49601	22515389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		775,10
49601	22515390	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,10
49601	22515391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	65,15	
49601	22515391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		65,15
49601	22515392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,62	
49601	22515392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,62
49601	22515393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,98	
49601	22515393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,98
49601	22515394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,60	
49601	22515394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,60
49601	22515395	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.619,63	
49601	22515395		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7.619,63
49601	22515397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,77	
49601	22515397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,77
49601	22515398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49601	22515398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49601	22515400	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,95	
49601	22515400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,95
49601	22515401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
49601	22515401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
49601	22515402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	482,85	
49601	22515402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		482,85
49601	22515407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,11	
49601	22515407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,11
49601	22515408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,08	
49601	22515408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,08
49601	22515410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22515410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22515411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,07	
49601	22515411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,07
49601	22515412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,38	
49601	22515412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,38

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,13	
49601	22515413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,13
49601	22515414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59	
49601	22515414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59
49601	22515415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	317,46	
49601	22515415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		317,46
49601	22515416	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,65	
49601	22515416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,65
49601	22515417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,82	
49601	22515417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,82
49601	22515418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,30	
49601	22515418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,30
49601	22515420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,88	
49601	22515420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,88
49601	22515421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	649,98	
49601	22515421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		649,98
49601	22515422	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	171,84	
49601	22515422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		171,84
49601	22515423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,10	
49601	22515423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,10
49601	22515424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,30	
49601	22515424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,30
49601	22515426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22515426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22515428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,29	
49601	22515428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,29
49601	22515429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22515429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22515431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,31	
49601	22515431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,31
49601	22515432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,48
49601	22515434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	562,42	
49601	22515434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		562,42
49601	22515435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	118,82	
49601	22515435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		118,82
49601	22515436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22515436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22515437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,33	
49601	22515437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,33
49601	22515438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22515438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22515439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22515439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22515440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,85	
49601	22515440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,85
49601	22515442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,26	
49601	22515442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,26
49601	22515443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,49	
49601	22515443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,49
49601	22515444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22515444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22515445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49601	22515445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49601	22515446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,31	
49601	22515446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,31
49601	22515448	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,64	
49601	22515448		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,64
49601	22515449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,92	
49601	22515449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,92
49601	22515450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22515450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49601	22515451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49601	22515453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
49601	22515453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
49601	22515454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,87	
49601	22515454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,87
49601	22515455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,44	
49601	22515455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,44
49601	22515456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,57	
49601	22515456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,57
49601	22515457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49601	22515457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49601	22515458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,21	
49601	22515458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,21
49601	22515459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,60	
49601	22515459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,60
49601	22515461	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,20	
49601	22515461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,20
49601	22515462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
49601	22515462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
49601	22515464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,06	
49601	22515464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,06
49601	22515465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50	
49601	22515465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,50
49601	22515467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	669,03	
49601	22515467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		669,03
49601	22515468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74	
49601	22515468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74
49601	22515469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,54	
49601	22515469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,54
49601	22515470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,13	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,13
49601	22515471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,32	
49601	22515471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,32
49601	22515472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,37	
49601	22515472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,37
49601	22515474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,41	
49601	22515474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,41
49601	22515475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22515475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49601	22515477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.717,46	
49601	22515477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.717,46
49601	22515478	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,36	
49601	22515478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,36
49601	22515479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	163,65	
49601	22515479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		163,65
49601	22515480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,98	
49601	22515480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,98
49601	22515481	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,98	
49601	22515481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,98
49601	22515482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,42	
49601	22515482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,42
49601	22515483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,78	
49601	22515483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,78
49601	22515484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49601	22515484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49601	22515485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22515485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22515486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,35	
49601	22515486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,35
49601	22515487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22515487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,34	
49601	22515488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,34
49601	22515489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,25	
49601	22515489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,25
49601	22515490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,04	
49601	22515490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,04
49601	22515491	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,34	
49601	22515491		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,34
49601	22515492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,36	
49601	22515492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,36
49601	22515493	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	59.711,48	
49601	22515493		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		59.711,48
49601	22515494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22515494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22515495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,13	
49601	22515495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,13
49601	22515496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22515496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22515498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	728,77	
49601	22515498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		728,77
49601	22515499	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,70	
49601	22515499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,70
49601	22515500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,90	
49601	22515500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,90
49601	22515501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,27	
49601	22515501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,27
49601	22515502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,75	
49601	22515502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,75
49601	22515503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,49	
49601	22515503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,49
49601	22515504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,18	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,18
49601	22515505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,88	
49601	22515505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,88
49601	22515506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,74	
49601	22515506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,74
49601	22515507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,69	
49601	22515507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,69
49601	22515508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,57	
49601	22515508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,57
49601	22515509	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,75	
49601	22515509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,75
49601	22515511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,49	
49601	22515511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,49
49601	22515512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,54	
49601	22515512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,54
49601	22515513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	87,94	
49601	22515513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		87,94
49601	22515514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,03	
49601	22515514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,03
49601	22515515	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,48	
49601	22515515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,48
49601	22515516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,03	
49601	22515516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,03
49601	22515517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	63,77	
49601	22515517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		63,77
49601	22515518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49601	22515518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49601	22515519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22515519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22515520	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,12	
49601	22515520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	848,37	
49601	22515522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		848,37
49601	22515523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
49601	22515523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
49601	22515524	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.183,33	
49601	22515524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.183,33
49601	22515525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,67	
49601	22515525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,67
49601	22515526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,63	
49601	22515526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,63
49601	22515527	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,63	
49601	22515527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,63
49601	22515528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,61	
49601	22515528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,61
49601	22515530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	294,11	
49601	22515530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		294,11
49601	22515531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,62	
49601	22515531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,62
49601	22515532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,72	
49601	22515532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,72
49601	22515533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,32	
49601	22515533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,32
49601	22515534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,80	
49601	22515534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,80
49601	22515535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,13	
49601	22515535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,13
49601	22515536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22515536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22515537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,81	
49601	22515537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,81
49601	22515538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,57	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,57
49601	22515539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,40	
49601	22515539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,40
49601	22515540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,14	
49601	22515542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,14
49601	22515543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,84	
49601	22515543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,84
49601	22515544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,11	
49601	22515544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,11
49601	22515545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,68	
49601	22515545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,68
49601	22515546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22515546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22515548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	185,90	
49601	22515548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		185,90
49601	22515549	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,24	
49601	22515549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,24
49601	22515550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,28	
49601	22515550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,28
49601	22515551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	355,91	
49601	22515551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		355,91
49601	22515552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,37	
49601	22515552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		64,37
49601	22515553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,09	
49601	22515553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,09
49601	22515554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22515554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22515555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49601	22515555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	107,85	
49601	22515556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		107,85
49601	22515557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,24	
49601	22515557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,24
49601	22515558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22515558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22515559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22515559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22515561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	104,45	
49601	22515561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		104,45
49601	22515562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,24	
49601	22515562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,24
49601	22515563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,47	
49601	22515563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,47
49601	22515564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,25	
49601	22515564		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,25
49601	22515565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	411,33	
49601	22515565		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		411,33
49601	22515566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,79	
49601	22515566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		61,79
49601	22515567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,71	
49601	22515567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,71
49601	22515568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,25	
49601	22515568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,25
49601	22515570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,34	
49601	22515570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,34
49601	22515571	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	97,29	
49601	22515571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		97,29
49601	22515572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74	
49601	22515572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74
49601	22515574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,15	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,15
49601	22515575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,04	
49601	22515575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,04
49601	22515576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,26	
49601	22515576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,26
49601	22515577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,07	
49601	22515577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,07
49601	22515578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,30	
49601	22515579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,30
49601	22515580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,46	
49601	22515580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,46
49601	22515581	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,20	
49601	22515581		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,20
49601	22515582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82	
49601	22515582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82
49601	22515583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,28	
49601	22515583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,28
49601	22515584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,46	
49601	22515584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,46
49601	22515585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,20	
49601	22515585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,20
49601	22515586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,40	
49601	22515586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,40
49601	22515587	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,34	
49601	22515587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,34
49601	22515588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,24	
49601	22515588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,24
49601	22515589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	842,12	
49601	22515589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		842,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,97	
49601	22515590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,97
49601	22515591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,59	
49601	22515591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,59
49601	22515592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22515592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22515595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49601	22515595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49601	22515596	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22515596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22515598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,90	
49601	22515598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,90
49601	22515599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,25	
49601	22515599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,25
49601	22515600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22515600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22515601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49601	22515601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49601	22515602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,14	
49601	22515602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,14
49601	22515603	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,45	
49601	22515603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,45
49601	22515604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,31	
49601	22515604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,31
49601	22515605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,08	
49601	22515605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,08
49601	22515606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,29	
49601	22515606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,29
49601	22515607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,75	
49601	22515607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,75
49601	22515608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49601	22515609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22515609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22515610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,68	
49601	22515610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,68
49601	22515611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	256,63	
49601	22515611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		256,63
49601	22515612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	89,94	
49601	22515612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		89,94
49601	22515613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	179,72	
49601	22515613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		179,72
49601	22515614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,99	
49601	22515614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,99
49601	22515615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,22	
49601	22515615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,22
49601	22515616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,79	
49601	22515616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,79
49601	22515617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,04	
49601	22515617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,04
49601	22515618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,16	
49601	22515618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,16
49601	22515619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,58	
49601	22515619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,58
49601	22515620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,68	
49601	22515620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,68
49601	22515621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,88	
49601	22515621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,88
49601	22515622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	249,15	
49601	22515622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		249,15
49601	22515623	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,07	
49601	22515623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,25	
49601	22515625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,25
49601	22515626	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,03	
49601	22515626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,03
49601	22515627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,18	
49601	22515627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,18
49601	22515628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,28	
49601	22515628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,28
49601	22515629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,24	
49601	22515629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,24
49601	22515631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,42	
49601	22515631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,42
49601	22515632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,52	
49601	22515632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,52
49601	22515633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49601	22515633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49601	22515634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	91,57	
49601	22515634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		91,57
49601	22515635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49601	22515635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49601	22515636	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49601	22515636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49601	22515637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	365,86	
49601	22515637		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		365,86
49601	22515638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	93,12	
49601	22515638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		93,12
49601	22515640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	151,10	
49601	22515640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		151,10
49601	22515642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49601	22515642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49601	22515643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	315,07	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		315,07
49601	22515644	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,57	
49601	22515644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,57
49601	22515645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	190,10	
49601	22515645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		190,10
49601	22515646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.670,72	
49601	22515646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.670,72
49601	22515647	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,54	
49601	22515647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,54
49601	22515649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22515649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22515650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,97	
49601	22515650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,97
49601	22515651	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,66	
49601	22515651		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,66
49601	22515652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,78	
49601	22515652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,78
49601	22515653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	410,75	
49601	22515653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		410,75
49601	22515654	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	344,14	
49601	22515654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		344,14
49601	22515655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	176,66	
49601	22515655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		176,66
49601	22515656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,90	
49601	22515656		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,90
49601	22515657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,40	
49601	22515657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,40
49601	22515658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,87	
49601	22515658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,87
49601	22515659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	327,20	
49601	22515659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		327,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,17	
49601	22515660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		76,17
49601	22515661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49601	22515661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49601	22515662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,37	
49601	22515662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,37
49601	22515663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,64	
49601	22515663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,64
49601	22515665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	327,42	
49601	22515665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		327,42
49601	22515666	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,21	
49601	22515666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,21
49601	22515667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,09	
49601	22515667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,09
49601	22515668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,66	
49601	22515668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,66
49601	22515669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,24	
49601	22515669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		57,24
49601	22515670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.244,61	
49601	22515670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.244,61
49601	22515671	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	377,16	
49601	22515671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		377,16
49601	22515672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,80	
49601	22515672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		75,80
49601	22515673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22515673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22515674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,75	
49601	22515674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,75
49601	22515675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22515675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22515676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,51	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,51
49601	22515677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,90	
49601	22515677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		57,90
49601	22515678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	77,47	
49601	22515678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		77,47
49601	22515680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	307,54	
49601	22515680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		307,54
49601	22515681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,85	
49601	22515681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,85
49601	22515682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,00	
49601	22515682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,00
49601	22515683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	180,41	
49601	22515683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		180,41
49601	22515684	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,87	
49601	22515684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,87
49601	22515685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
49601	22515685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
49601	22515686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22515686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22515687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,00	
49601	22515687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,00
49601	22515688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,26	
49601	22515688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,26
49601	22515691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,69	
49601	22515691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,69
49601	22515692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,75	
49601	22515692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,75
49601	22515695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49601	22515695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49601	22515697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,00	
49601	22515697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22515698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22515699	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	608,40	
49601	22515699		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		608,40
49601	22515700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	214,12	
49601	22515700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		214,12
49601	22515701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,93	
49601	22515701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,93
49601	22515702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22515702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22515703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,31	
49601	22515703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,31
49601	22515704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	106,36	
49601	22515704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		106,36
49601	22515705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	205,25	
49601	22515705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		205,25
49601	22515706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,36	
49601	22515706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,36
49601	22515708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,66	
49601	22515708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,66
49601	22515709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,42	
49601	22515709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,42
49601	22515710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,79	
49601	22515710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,79
49601	22515711	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,37	
49601	22515711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,37
49601	22515712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,34	
49601	22515712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,34
49601	22515714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49601	22515714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49601	22515715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,27	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,27
49601	22515716	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	107,11	
49601	22515716		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		107,11
49601	22515718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,15	
49601	22515718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,15
49601	22515719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	285,63	
49601	22515719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		285,63
49601	22515722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	295,37	
49601	22515722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		295,37
49601	22515723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	378,13	
49601	22515723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		378,13
49601	22515724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,83	
49601	22515724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,83
49601	22515725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,64	
49601	22515725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,64
49601	22515726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,37	
49601	22515726		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		98,37
49601	22515727	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22515727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22515729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,82	
49601	22515729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,82
49601	22515731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,64	
49601	22515731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,64
49601	22515732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,53	
49601	22515732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,53
49601	22515733	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,00	
49601	22515733		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,00
49601	22515734	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.863,60	
49601	22515734		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15.863,60
49601	22515735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	270,58	
49601	22515735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		270,58

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,66	
49601	22515736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,66
49601	22515737	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.030,00	
49601	22515737		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.030,00
49601	22515738	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.030,00	
49601	22515738		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.030,00
49601	22515739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,12	
49601	22515739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		69,12
49601	22515740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	171,51	
49601	22515740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		171,51
49601	22515741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,43	
49601	22515741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,43
49601	22515743	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,40	
49601	22515743		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,40
49601	22515745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	277,05	
49601	22515745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		277,05
49601	22515746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52,00	
49601	22515746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52,00
49601	22515747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,28	
49601	22515747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,28
49601	22515749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,68	
49601	22515749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,68
49601	22515751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,05	
49601	22515751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,05
49601	22515752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,84	
49601	22515752		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,84
49601	22515753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,84	
49601	22515753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,84
49601	22515754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,73	
49601	22515754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,73
49601	22515756	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	615,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515756		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		615,00
49601	22515757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	184,88	
49601	22515757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		184,88
49601	22515758	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	81,03	
49601	22515758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		81,03
49601	22515759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,09	
49601	22515759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,09
49601	22515760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	181,81	
49601	22515760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		181,81
49601	22515762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,56	
49601	22515762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,56
49601	22515763	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.775,20	
49601	22515763		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.775,20
49601	22515764	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,34	
49601	22515764		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,34
49601	22515765	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22515765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22515766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,54	
49601	22515766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,54
49601	22515767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,79	
49601	22515767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,79
49601	22515769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,23	
49601	22515769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,23
49601	22515770	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.166,08	
49601	22515770		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.166,08
49601	22515771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,81	
49601	22515771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,81
49601	22515773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,28	
49601	22515773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,28
49601	22515774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,17	
49601	22515774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515775	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,63	
49601	22515775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,63
49601	22515777	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,42	
49601	22515777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,42
49601	22515778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,04	
49601	22515778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,04
49601	22515779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	617,91	
49601	22515779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		617,91
49601	22515780	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,12	
49601	22515780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,12
49601	22515781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,81	
49601	22515781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,81
49601	22515782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	272,50	
49601	22515784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		272,50
49601	22515786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	327,95	
49601	22515786		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		327,95
49601	22515787	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	109,32	
49601	22515787		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		109,32
49601	22515790	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,02	
49601	22515790		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,02
49601	22515793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,25	
49601	22515793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,25
49601	22515794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,10	
49601	22515794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,10
49601	22515795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22515795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22515797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,17	
49601	22515797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,17
49601	22515798	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515798		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,10
49601	22515799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	254,09	
49601	22515799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		254,09
49601	22515800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,64	
49601	22515800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,64
49601	22515801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,02	
49601	22515801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,02
49601	22515802	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,94	
49601	22515802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,94
49601	22515803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,66	
49601	22515803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,66
49601	22515804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,03	
49601	22515804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,03
49601	22515805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,07	
49601	22515805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,07
49601	22515806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,27	
49601	22515806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,27
49601	22515807	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,13	
49601	22515807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,13
49601	22515808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,53	
49601	22515808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,53
49601	22515809	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49601	22515809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49601	22515810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,36	
49601	22515810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,36
49601	22515811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,12	
49601	22515811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,12
49601	22515812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	80,79	
49601	22515812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		80,79
49601	22515813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,49	
49601	22515813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,49

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,04	
49601	22515814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,04
49601	22515815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,81	
49601	22515815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		68,81
49601	22515816	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	195,77	
49601	22515816		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		195,77
49601	22515817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,79	
49601	22515817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,79
49601	22515818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,90	
49601	22515818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,90
49601	22515819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22515819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22515820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	65,39	
49601	22515820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		65,39
49601	22515821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49601	22515821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49601	22515823	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,57	
49601	22515823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,57
49601	22515824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	276,56	
49601	22515824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		276,56
49601	22515825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,35	
49601	22515825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,35
49601	22515826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	66,83	
49601	22515826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		66,83
49601	22515827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,32	
49601	22515827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,32
49601	22515828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,22	
49601	22515828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,22
49601	22515830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	113,30	
49601	22515830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		113,30
49601	22515831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.504,09	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.504,09
49601	22515832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,82	
49601	22515832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,82
49601	22515833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22515833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22515834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,39	
49601	22515834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,39
49601	22515836	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	163,01	
49601	22515836		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		163,01
49601	22515837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,30	
49601	22515837		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,30
49601	22515838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,14	
49601	22515838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,14
49601	22515839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,78	
49601	22515839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,78
49601	22515840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,77	
49601	22515840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,77
49601	22515841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,96	
49601	22515841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,96
49601	22515843	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.864,89	
49601	22515843		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7.864,89
49601	22515844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	394,85	
49601	22515844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		394,85
49601	22515845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,60	
49601	22515845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,60
49601	22515846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	87,68	
49601	22515846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		87,68
49601	22515847	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,07	
49601	22515847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,07
49601	22515848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,25	
49601	22515848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	163,72	
49601	22515849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		163,72
49601	22515850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,01	
49601	22515850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,01
49601	22515851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71	
49601	22515851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,71
49601	22515852	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.797,82	
49601	22515852		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.797,82
49601	22515854	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	775,84	
49601	22515854		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		775,84
49601	22515855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	195,26	
49601	22515855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		195,26
49601	22515856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	118,37	
49601	22515856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		118,37
49601	22515857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	112,11	
49601	22515857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		112,11
49601	22515858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,66	
49601	22515858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,66
49601	22515859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,86	
49601	22515859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,86
49601	22515860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82	
49601	22515860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82
49601	22515861	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.650,00	
49601	22515861		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.650,00
49601	22515862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,44	
49601	22515862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,44
49601	22515863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,59	
49601	22515863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,59
49601	22515865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	77,40	
49601	22515865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		77,40
49601	22515867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	116,91	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		116,91
49601	22515868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,14	
49601	22515868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,14
49601	22515869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,47	
49601	22515869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,47
49601	22515870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,77	
49601	22515870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,77
49601	22515871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,66	
49601	22515871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,66
49601	22515873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22515873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22515874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,94	
49601	22515874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,94
49601	22515875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49601	22515875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49601	22515876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	151,10	
49601	22515876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		151,10
49601	22515877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22515877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22515878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,27	
49601	22515878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,27
49601	22515879	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22515879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22515880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,96	
49601	22515880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,96
49601	22515885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,12	
49601	22515885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,12
49601	22515886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,47	
49601	22515886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,47
49601	22515888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,92	
49601	22515888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,56	
49601	22515889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		99,56
49601	22515890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,08	
49601	22515890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,08
49601	22515891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	281,82	
49601	22515891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		281,82
49601	22515892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,86	
49601	22515892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,86
49601	22515893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,01	
49601	22515893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,01
49601	22515894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22515894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22515895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,86	
49601	22515895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,86
49601	22515896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.364,71	
49601	22515896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.364,71
49601	22515898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,49	
49601	22515898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,49
49601	22515901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	245,42	
49601	22515901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		245,42
49601	22515902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	170,25	
49601	22515902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		170,25
49601	22515903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22515903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22515904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,62	
49601	22515904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,62
49601	22515905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,58	
49601	22515905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,58
49601	22515906	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,06	
49601	22515906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,06
49601	22515907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,10
49601	22515908	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,17	
49601	22515908		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,17
49601	22515911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,82	
49601	22515911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,82
49601	22515912	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22515912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22515913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,21	
49601	22515913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,21
49601	22515914	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,70	
49601	22515914		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,70
49601	22515915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,22	
49601	22515915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,22
49601	22515917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,04	
49601	22515917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,04
49601	22515918	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,41	
49601	22515918		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,41
49601	22515919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	63,23	
49601	22515919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		63,23
49601	22515921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,85	
49601	22515921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,85
49601	22515924	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	434,70	
49601	22515924		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		434,70
49601	22515925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,93	
49601	22515925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,93
49601	22515927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,58	
49601	22515927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,58
49601	22515928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,79	
49601	22515928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,79
49601	22515929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,19	
49601	22515929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,19

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22515930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22515932	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	243,46	
49601	22515932		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		243,46
49601	22515934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,96	
49601	22515934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,96
49601	22515935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	77,76	
49601	22515935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		77,76
49601	22515936	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.250,10	
49601	22515936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.250,10
49601	22515937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	214,83	
49601	22515937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		214,83
49601	22515938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52,63	
49601	22515938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52,63
49601	22515939	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,90	
49601	22515939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,90
49601	22515940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,69	
49601	22515940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,69
49601	22515941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,39	
49601	22515941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,39
49601	22515942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
49601	22515942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
49601	22515943	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	266,42	
49601	22515943		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		266,42
49601	22515947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,46	
49601	22515947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,46
49601	22515948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,57	
49601	22515948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,57
49601	22515949	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,94	
49601	22515949		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,94
49601	22515951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,53	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,53
49601	22515952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,87	
49601	22515952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		169,87
49601	22515953	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	176,78	
49601	22515953		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		176,78
49601	22515954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,91	
49601	22515954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,91
49601	22515955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,63	
49601	22515955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,63
49601	22515956	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	375,30	
49601	22515956		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		375,30
49601	22515957	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	375,30	
49601	22515957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		375,30
49601	22515959	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	873,68	
49601	22515959		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		873,68
49601	22515961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	150,83	
49601	22515961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		150,83
49601	22515963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,50	
49601	22515963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,50
49601	22515964	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,05	
49601	22515964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,05
49601	22515965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,80	
49601	22515965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,80
49601	22515966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	106,94	
49601	22515966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		106,94
49601	22515967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,56	
49601	22515967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		99,56
49601	22515968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,70	
49601	22515968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		64,70
49601	22515969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	221,71	
49601	22515969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		221,71

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,72	
49601	22515970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,72
49601	22515971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,21	
49601	22515971		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,21
49601	22515972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,02	
49601	22515972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,02
49601	22515973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	208,61	
49601	22515973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		208,61
49601	22515976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,68	
49601	22515976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,68
49601	22515977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,89	
49601	22515977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,89
49601	22515979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,87	
49601	22515979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,87
49601	22515980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	112,67	
49601	22515980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		112,67
49601	22515983	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	357,71	
49601	22515983		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		357,71
49601	22515984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	93,15	
49601	22515984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		93,15
49601	22515985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,66	
49601	22515985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,66
49601	22515987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	421,84	
49601	22515987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		421,84
49601	22515988	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49601	22515988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49601	22515989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,63	
49601	22515989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,63
49601	22515990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,75	
49601	22515990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,75
49601	22515991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22515991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49601	22515992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	59,19	
49601	22515992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		59,19
49601	22515993	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	498,30	
49601	22515993		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		498,30
49601	22515994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,02	
49601	22515994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,02
49601	22515995	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,70	
49601	22515995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,70
49601	22515998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22515998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22515999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	382,10	
49601	22515999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		382,10
49601	22516000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,06	
49601	22516000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,06
49601	22516001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22516001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22516003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	158,90	
49601	22516003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		158,90
49601	22516004	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,84	
49601	22516004		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,84
49601	22516005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,92	
49601	22516005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,92
49601	22516006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
49601	22516006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
49601	22516007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,51	
49601	22516007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,51
49601	22516010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,65	
49601	22516010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,65
49601	22516011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,75	
49601	22516011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,75

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516012	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.127,95	
49601	22516012		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.127,95
49601	22516013	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,54	
49601	22516013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,54
49601	22516015	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	191,33	
49601	22516015		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		191,33
49601	22516016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,56	
49601	22516016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,56
49601	22516017	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	510,16	
49601	22516017		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		510,16
49601	22516020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49601	22516020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49601	22516021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,55	
49601	22516021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,55
49601	22516022	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.830,68	
49601	22516022		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.830,68
49601	22516023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	393,51	
49601	22516023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		393,51
49601	22516024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22516024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22516028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22516028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22516030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,93	
49601	22516030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,93
49601	22516031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.574,19	
49601	22516031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.574,19
49601	22516032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,74	
49601	22516032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,74
49601	22516033	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.785,43	
49601	22516033		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.785,43
49601	22516034	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.563,15	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516034		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.563,15
49601	22516035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133,37	
49601	22516035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		133,37
49601	22516037	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.429,03	
49601	22516037		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.429,03
49601	22516039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,41	
49601	22516039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		76,41
49601	22516040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,56	
49601	22516040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,56
49601	22516041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,24	
49601	22516041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,24
49601	22516042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
49601	22516042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
49601	22516043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	80,14	
49601	22516043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		80,14
49601	22516044	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.265,26	
49601	22516044		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6.265,26
49601	22516045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,55	
49601	22516045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,55
49601	22516046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	93,09	
49601	22516046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		93,09
49601	22516047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
49601	22516047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
49601	22516048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,91	
49601	22516048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,91
49601	22516049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,65	
49601	22516049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,65
49601	22516050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,27	
49601	22516050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,27
49601	22516051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	481,42	
49601	22516051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		481,42

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516052	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,25	
49601	22516052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,25
49601	22516053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,90	
49601	22516053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,90
49601	22516054	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,33	
49601	22516054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,33
49601	22516055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,00	
49601	22516055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,00
49601	22516056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,21	
49601	22516056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,21
49601	22516058	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49601	22516058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49601	22516059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,16	
49601	22516059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,16
49601	22516060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,44	
49601	22516060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,44
49601	22516061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74	
49601	22516061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74
49601	22516062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,78	
49601	22516062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,78
49601	22516063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,87	
49601	22516063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,87
49601	22516064	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,70	
49601	22516064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,70
49601	22516065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,56	
49601	22516065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,56
49601	22516066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.438,80	
49601	22516066		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.438,80
49601	22516067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,38	
49601	22516067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,38
49601	22516068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,79	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,79
49601	22516069	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	715,55	
49601	22516069		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		715,55
49601	22516070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,99	
49601	22516070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,99
49601	22516071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	195,34	
49601	22516071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		195,34
49601	22516072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	376,57	
49601	22516072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		376,57
49601	22516073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,18	
49601	22516073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,18
49601	22516075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49601	22516075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49601	22516076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	123,09	
49601	22516076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		123,09
49601	22516077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,91	
49601	22516077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,91
49601	22516079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,35	
49601	22516079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,35
49601	22516080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,05	
49601	22516080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,05
49601	22516081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,54	
49601	22516081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		69,54
49601	22516083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,60	
49601	22516083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,60
49601	22516085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,90	
49601	22516085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,90
49601	22516086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	142,19	
49601	22516086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		142,19
49601	22516087	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36.312,00	
49601	22516087		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36.312,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	276,57	
49601	22516088		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		276,57
49601	22516089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,15	
49601	22516089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,15
49601	22516090	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.235,50	
49601	22516090		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.235,50
49601	22516091	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.235,50	
49601	22516091		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.235,50
49601	22516092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,00	
49601	22516092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,00
49601	22516094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	88,96	
49601	22516094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		88,96
49601	22516095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,88	
49601	22516095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,88
49601	22516096	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.066,31	
49601	22516096		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.066,31
49601	22516097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,72	
49601	22516097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,72
49601	22516098	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22516098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22516099	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	548,81	
49601	22516099		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		548,81
49601	22516101	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,87	
49601	22516101		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,87
49601	22516102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,48	
49601	22516102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,48
49601	22516104	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.502,50	
49601	22516104		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9.502,50
49601	22516105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,05	
49601	22516105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,05
49601	22516106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.637,23	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.637,23
49601	22516107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,12	
49601	22516107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,12
49601	22516108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	111,20	
49601	22516108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		111,20
49601	22516109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	219,94	
49601	22516109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		219,94
49601	22516110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,19	
49601	22516110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,19
49601	22516111	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	640,58	
49601	22516111		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		640,58
49601	22516112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.958,56	
49601	22516112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.958,56
49601	22516113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.352,61	
49601	22516113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.352,61
49601	22516114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,29	
49601	22516114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,29
49601	22516115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,55	
49601	22516115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		70,55
49601	22516117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,75	
49601	22516117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,75
49601	22516119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,46	
49601	22516119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,46
49601	22516120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	143,00	
49601	22516120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		143,00
49601	22516121	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	940,54	
49601	22516121		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		940,54
49601	22516122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	105,84	
49601	22516122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		105,84
49601	22516123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,89	
49601	22516123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,89

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79,81	
49601	22516124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79,81
49601	22516125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.202,73	
49601	22516125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.202,73
49601	22516126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22516126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22516127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,07	
49601	22516127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,07
49601	22516128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,01	
49601	22516128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,01
49601	22516129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	321,28	
49601	22516129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		321,28
49601	22516130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	313,19	
49601	22516130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		313,19
49601	22516131	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,78	
49601	22516131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,78
49601	22516132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	78,59	
49601	22516132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		78,59
49601	22516133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,92	
49601	22516133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,92
49601	22516134	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,35	
49601	22516134		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,35
49601	22516135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	299,67	
49601	22516135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		299,67
49601	22516136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	115,32	
49601	22516136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		115,32
49601	22516137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	166,94	
49601	22516137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		166,94
49601	22516138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,26	
49601	22516138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,26
49601	22516139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,74	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,74
49601	22516140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	183,33	
49601	22516140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		183,33
49601	22516141	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22516141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22516142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	191,37	
49601	22516142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		191,37
49601	22516143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,84	
49601	22516143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,84
49601	22516144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
49601	22516144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35
49601	22516145	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	919,99	
49601	22516145		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		919,99
49601	22516146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	253,52	
49601	22516146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		253,52
49601	22516147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,02	
49601	22516147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,02
49601	22516148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22516148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22516149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65	
49601	22516149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,65
49601	22516150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,58	
49601	22516150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,58
49601	22516151	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,81	
49601	22516151		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,81
49601	22516152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	662,23	
49601	22516152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		662,23
49601	22516153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50	
49601	22516153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,50
49601	22516154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,36	
49601	22516154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,55	
49601	22516156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,55
49601	22516157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,36	
49601	22516157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,36
49601	22516159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,74	
49601	22516159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,74
49601	22516160	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	513,91	
49601	22516160		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		513,91
49601	22516161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,60	
49601	22516161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,60
49601	22516164	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	198,00	
49601	22516164		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		198,00
49601	22516165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,37	
49601	22516165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,37
49601	22516166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	93,24	
49601	22516166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		93,24
49601	22516167	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	750,00	
49601	22516167		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		750,00
49601	22516169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,00	
49601	22516169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,00
49601	22516170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	119,65	
49601	22516170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		119,65
49601	22516171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,02	
49601	22516171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,02
49601	22516172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,74	
49601	22516172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,74
49601	22516173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,52	
49601	22516173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,52
49601	22516174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,07	
49601	22516174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,07
49601	22516175	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	157,98	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516175		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		157,98
49601	22516176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,76	
49601	22516176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,76
49601	22516177	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	142,64	
49601	22516177		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		142,64
49601	22516178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,52	
49601	22516178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		57,52
49601	22516179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,67	
49601	22516179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		169,67
49601	22516180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,05	
49601	22516180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,05
49601	22516181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,17	
49601	22516181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,17
49601	22516182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	374,72	
49601	22516182		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		374,72
49601	22516183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,52	
49601	22516183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,52
49601	22516184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22516184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22516185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,28	
49601	22516185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,28
49601	22516188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,55	
49601	22516188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,55
49601	22516189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,52	
49601	22516189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,52
49601	22516190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,21	
49601	22516190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,21
49601	22516191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	573,36	
49601	22516191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		573,36
49601	22516192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,72	
49601	22516192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,72

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,56	
49601	22516193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,56
49601	22516194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	423,06	
49601	22516194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		423,06
49601	22516195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,71	
49601	22516195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,71
49601	22516197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	549,89	
49601	22516197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		549,89
49601	22516198	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49601	22516198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49601	22516199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,72	
49601	22516199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		86,72
49601	22516200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,09	
49601	22516200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,09
49601	22516201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,81	
49601	22516201		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,81
49601	22516203	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.326,76	
49601	22516203		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.326,76
49601	22516204	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,72	
49601	22516204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,72
49601	22516205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	290,13	
49601	22516205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		290,13
49601	22516206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,95	
49601	22516206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,95
49601	22516207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,90	
49601	22516207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,90
49601	22516208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,26	
49601	22516208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,26
49601	22516209	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	379,08	
49601	22516209		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		379,08
49601	22516210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,90
49601	22516212	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	536,66	
49601	22516212		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		536,66
49601	22516213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	184,16	
49601	22516213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		184,16
49601	22516214	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,42	
49601	22516214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,42
49601	22516215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,90	
49601	22516215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,90
49601	22516216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,89	
49601	22516216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,89
49601	22516217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,80	
49601	22516217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,80
49601	22516218	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	145,49	
49601	22516218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		145,49
49601	22516219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22516219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22516221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	116,90	
49601	22516221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		116,90
49601	22516222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	265,14	
49601	22516222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		265,14
49601	22516223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.436,43	
49601	22516223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.436,43
49601	22516224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	188,83	
49601	22516224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		188,83
49601	22516225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,56	
49601	22516225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,56
49601	22516226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,16	
49601	22516226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,16
49601	22516227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,65	
49601	22516227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,65

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	120,66	
49601	22516228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		120,66
49601	22516229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,17	
49601	22516229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,17
49601	22516230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	167,14	
49601	22516230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		167,14
49601	22516231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,88	
49601	22516231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,88
49601	22516232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	125,81	
49601	22516232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		125,81
49601	22516233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.861,55	
49601	22516233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15.861,55
49601	22516234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,67	
49601	22516234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,67
49601	22516235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	166,76	
49601	22516235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		166,76
49601	22516236	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,72	
49601	22516236		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,72
49601	22516237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	97,45	
49601	22516237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		97,45
49601	22516238	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	65,71	
49601	22516238		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		65,71
49601	22516239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	65,87	
49601	22516239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		65,87
49601	22516240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,79	
49601	22516240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,79
49601	22516241	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,26	
49601	22516241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,26
49601	22516243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,22	
49601	22516243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,22
49601	22516245	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.917,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516245		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11.917,10
49601	22516246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,64	
49601	22516246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,64
49601	22516247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,75	
49601	22516247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,75
49601	22516248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71	
49601	22516248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,71
49601	22516249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	678,47	
49601	22516249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		678,47
49601	22516250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52.568,88	
49601	22516250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52.568,88
49601	22516251	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,45	
49601	22516251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,45
49601	22516252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	230,51	
49601	22516252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		230,51
49601	22516253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,33	
49601	22516253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,33
49601	22516254	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	916,89	
49601	22516254		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		916,89
49601	22516255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,39	
49601	22516255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,39
49601	22516256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22516256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22516257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49601	22516257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49601	22516258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,45	
49601	22516258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,45
49601	22516259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	125,29	
49601	22516259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		125,29
49601	22516260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,47	
49601	22516260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		101,47

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	689,75	
49601	22516261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		689,75
49601	22516262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	153,30	
49601	22516262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		153,30
49601	22516263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,45	
49601	22516263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,45
49601	22516264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,14	
49601	22516264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		75,14
49601	22516265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,93	
49601	22516265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,93
49601	22516266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	204,39	
49601	22516266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		204,39
49601	22516267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22516267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22516268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	338,60	
49601	22516268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		338,60
49601	22516269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,06	
49601	22516269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,06
49601	22516270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,89	
49601	22516270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,89
49601	22516271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	204,59	
49601	22516271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		204,59
49601	22516272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,04	
49601	22516272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,04
49601	22516273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	189,58	
49601	22516273		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		189,58
49601	22516274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,95	
49601	22516274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,95
49601	22516278	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,73	
49601	22516278		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,73
49601	22516282	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.571,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516282		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.571,60
49601	22516284	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.250,11	
49601	22516284		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.250,11
49601	22516286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22516286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22516289	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	164,21	
49601	22516289		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		164,21
49601	22516295	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	435,27	
49601	22516295		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		435,27
49601	22516299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	316,90	
49601	22516299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		316,90
49601	22516301	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	341,16	
49601	22516301		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		341,16
49601	22516304	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	511,96	
49601	22516304		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		511,96
49601	22516305	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49601	22516305		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49601	22516306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,14	
49601	22516306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,14
49601	22516311	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,97	
49601	22516311		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,97
49601	22516312	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.190,38	
49601	22516312		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.190,38
49601	22516315	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	576,00	
49601	22516315		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		576,00
49601	22516323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,80	
49601	22516323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,80
49601	22516325	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,89	
49601	22516325		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		71,89
49601	22516327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	94,38	
49601	22516327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		94,38

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516328	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	183,67	
49601	22516328		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		183,67
49601	22516330	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,38	
49601	22516330		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,38
49601	22516332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	180,23	
49601	22516332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		180,23
49601	22516333	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85.634,96	
49601	22516333		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85.634,96
49601	22516345	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	381,04	
49601	22516345		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		381,04
49601	22516356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,46	
49601	22516356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		98,46
49601	22516357	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,62	
49601	22516357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,62
49601	22516358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	126,97	
49601	22516358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		126,97
49601	22516359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,18	
49601	22516359		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,18
49601	22516361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,21	
49601	22516361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,21
49601	22516362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	123,64	
49601	22516362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		123,64
49601	22516363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,66	
49601	22516363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,66
49601	22516365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,75	
49601	22516365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,75
49601	22516366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,34	
49601	22516366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,34
49601	22516368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
49601	22516368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
49601	22516370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,53	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,53
49601	22516371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22516371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22516373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,23	
49601	22516373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,23
49601	22516374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.542,53	
49601	22516374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.542,53
49601	22516375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,79	
49601	22516375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,79
49601	22516376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,26	
49601	22516376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,26
49601	22516377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74	
49601	22516377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74
49601	22516378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,03	
49601	22516378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,03
49601	22516379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22516379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22516380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22516380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22516381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49601	22516381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49601	22516382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,16	
49601	22516382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,16
49601	22516386	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,34	
49601	22516386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,34
49601	22516387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,79	
49601	22516387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,79
49601	22516388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22516388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22516389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,08	
49601	22516389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		64,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49601	22516390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49601	22516391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22516391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22516392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22516392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22516393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133,46	
49601	22516393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		133,46
49601	22516394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,47	
49601	22516394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,47
49601	22516395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,97	
49601	22516395		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,97
49601	22516396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	273,59	
49601	22516396		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		273,59
49601	22516397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,70	
49601	22516397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,70
49601	22516398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	278,08	
49601	22516398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		278,08
49601	22516399	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,23	
49601	22516399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,23
49601	22516401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,58	
49601	22516401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,58
49601	22516402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49601	22516402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49601	22516403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22516403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22516404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,03	
49601	22516404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,03
49601	22516405	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	131,01	
49601	22516405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		131,01
49601	22516406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,55	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,55
49601	22516408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,42	
49601	22516408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,42
49601	22516409	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	87,64	
49601	22516409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		87,64
49601	22516410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,03	
49601	22516410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,03
49601	22516411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,26	
49601	22516411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,26
49601	22516412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22516412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22516414	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,61	
49601	22516414		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,61
49601	22516415	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,92	
49601	22516415		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,92
49601	22516416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,49	
49601	22516416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,49
49601	22516417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,22	
49601	22516417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,22
49601	22516419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,89	
49601	22516419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,89
49601	22516420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,99	
49601	22516420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		69,99
49601	22516421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,77	
49601	22516421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,77
49601	22516422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,76	
49601	22516422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,76
49601	22516423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22516423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22516424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,19	
49601	22516424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,19

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	602,69	
49601	22516426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		602,69
49601	22516428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	197,75	
49601	22516428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		197,75
49601	22516429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,90	
49601	22516429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,90
49601	22516430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,43	
49601	22516430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,43
49601	22516431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	354,14	
49601	22516431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		354,14
49601	22516432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,86	
49601	22516432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,86
49601	22516433	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,93	
49601	22516433		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,93
49601	22516434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,89	
49601	22516434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,89
49601	22516435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.134,65	
49601	22516435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.134,65
49601	22516436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,16	
49601	22516436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,16
49601	22516438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,87	
49601	22516438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,87
49601	22516439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,06	
49601	22516439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,06
49601	22516440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,36	
49601	22516440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,36
49601	22516441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22516441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22516442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49601	22516442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49601	22516443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,51	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,51
49601	22516444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22516444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22516447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,68	
49601	22516447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,68
49601	22516448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22516448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22516449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,67	
49601	22516449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,67
49601	22516450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,72	
49601	22516450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,72
49601	22516452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,22	
49601	22516452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,22
49601	22516454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	93,15	
49601	22516454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		93,15
49601	22516456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,38	
49601	22516456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,38
49601	22516457	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,84	
49601	22516457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,84
49601	22516458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,00	
49601	22516458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,00
49601	22516461	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52,54	
49601	22516461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52,54
49601	22516465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22516465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22516466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22516466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22516467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,57	
49601	22516467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,57
49601	22516469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,33	
49601	22516469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,33

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22516470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22516471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,17	
49601	22516471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,17
49601	22516472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,23	
49601	22516472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,23
49601	22516473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,58	
49601	22516473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,58
49601	22516474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22516474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49601	22516475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,29	
49601	22516475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,29
49601	22516477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22516477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22516478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,28	
49601	22516478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,28
49601	22516479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,57	
49601	22516479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,57
49601	22516480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,38	
49601	22516480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,38
49601	22516481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22516481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22516483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	82,33	
49601	22516483		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		82,33
49601	22516484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,05	
49601	22516484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,05
49601	22516485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,16	
49601	22516485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,16
49601	22516486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,65	
49601	22516486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,65
49601	22516487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	523,27	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		523,27
49601	22516490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,21	
49601	22516490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,21
49601	22516491	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,60	
49601	22516491		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,60
49601	22516492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,41	
49601	22516492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,41
49601	22516493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,56	
49601	22516493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,56
49601	22516494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,27	
49601	22516494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,27
49601	22516495	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,50	
49601	22516495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,50
49601	22516496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
49601	22516496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
49601	22516497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,46	
49601	22516497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,46
49601	22516498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,58	
49601	22516498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,58
49601	22516500	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	468,46	
49601	22516500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		468,46
49601	22516501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,96	
49601	22516501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,96
49601	22516502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22516502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22516503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,64	
49601	22516503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,64
49601	22516504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22516504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22516505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49601	22516505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,54	
49601	22516506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,54
49601	22516508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,25	
49601	22516508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,25
49601	22516509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,75	
49601	22516509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,75
49601	22516510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	104,85	
49601	22516510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		104,85
49601	22516512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	222,37	
49601	22516512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		222,37
49601	22516513	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,39	
49601	22516513		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,39
49601	22516516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,87	
49601	22516516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,87
49601	22516517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,33	
49601	22516517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,33
49601	22516518	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,20	
49601	22516518		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,20
49601	22516519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,71	
49601	22516519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,71
49601	22516520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,14	
49601	22516520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,14
49601	22516521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,16	
49601	22516521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,16
49601	22516522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,33	
49601	22516522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		73,33
49601	22516523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,53	
49601	22516523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,53
49601	22516524	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,88	
49601	22516524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,88
49601	22516525	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,93	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,93
49601	22516527	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	113,30	
49601	22516527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		113,30
49601	22516528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22516528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22516529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,11	
49601	22516529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,11
49601	22516530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,57	
49601	22516530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,57
49601	22516531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,54	
49601	22516531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,54
49601	22516532	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,38	
49601	22516532		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,38
49601	22516535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,59	
49601	22516535		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,59
49601	22516536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,26	
49601	22516536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,26
49601	22516538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79,30	
49601	22516538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79,30
49601	22516539	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	185,76	
49601	22516539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		185,76
49601	22516541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,41	
49601	22516541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,41
49601	22516542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,95	
49601	22516542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		75,95
49601	22516543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,03	
49601	22516543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,03
49601	22516544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,77	
49601	22516544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,77
49601	22516545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,04	
49601	22516545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49601	22516546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49601	22516547	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,34	
49601	22516547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,34
49601	22516548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,38	
49601	22516548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,38
49601	22516549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,85	
49601	22516549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,85
49601	22516550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,35	
49601	22516550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,35
49601	22516551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	195,26	
49601	22516551		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		195,26
49601	22516553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	291,88	
49601	22516553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		291,88
49601	22516554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,39	
49601	22516554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,39
49601	22516555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,87	
49601	22516555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,87
49601	22516556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,26	
49601	22516556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,26
49601	22516557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,26	
49601	22516557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,26
49601	22516558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,40	
49601	22516558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,40
49601	22516559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22516559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22516560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,42	
49601	22516560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,42
49601	22516561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,28	
49601	22516561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,28
49601	22516562	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49601	22516563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,72	
49601	22516563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,72
49601	22516564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22516564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22516567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	944,36	
49601	22516567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		944,36
49601	22516568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	807,00	
49601	22516568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		807,00
49601	22516569	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,36	
49601	22516569		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		73,36
49601	22516570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52,89	
49601	22516570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52,89
49601	22516572	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	239,91	
49601	22516572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		239,91
49601	22516573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,86	
49601	22516573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		69,86
49601	22516574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22516574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22516577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,52	
49601	22516577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,52
49601	22516579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,11	
49601	22516579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,11
49601	22516580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,84	
49601	22516580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,84
49601	22516581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54	
49601	22516581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,54
49601	22516582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22516582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22516583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	81,78	
49601	22516583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		81,78

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	184,81	
49601	22516585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		184,81
49601	22516587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,93	
49601	22516587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,93
49601	22516589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	191,64	
49601	22516589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		191,64
49601	22516590	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,85	
49601	22516590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,85
49601	22516591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,09	
49601	22516591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,09
49601	22516593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,82	
49601	22516593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,82
49601	22516594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,90	
49601	22516594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,90
49601	22516595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,77	
49601	22516595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		96,77
49601	22516596	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,58	
49601	22516596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,58
49601	22516597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,70	
49601	22516597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,70
49601	22516598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22516598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22516599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49601	22516599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49601	22516600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,65	
49601	22516600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,65
49601	22516601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,05	
49601	22516601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,05
49601	22516603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,68	
49601	22516603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,68
49601	22516605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49601	22516607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,41	
49601	22516607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,41
49601	22516608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,23	
49601	22516608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,23
49601	22516609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22516609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22516610	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,42	
49601	22516610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,42
49601	22516611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,29	
49601	22516611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,29
49601	22516612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,11	
49601	22516612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,11
49601	22516613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	
49601	22516613		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49601	22516614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82	
49601	22516614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82
49601	22516615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,87	
49601	22516615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,87
49601	22516616	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,31	
49601	22516616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,31
49601	22516617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,65	
49601	22516617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,65
49601	22516618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,81	
49601	22516618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,81
49601	22516619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,61	
49601	22516619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,61
49601	22516620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,11	
49601	22516620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,11
49601	22516621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22516621		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,85	
49601	22516623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,85
49601	22516624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,61	
49601	22516624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,61
49601	22516625	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,95	
49601	22516625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,95
49601	22516626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,29	
49601	22516626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,29
49601	22516627	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,66	
49601	22516627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,66
49601	22516628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22516628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22516629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,06	
49601	22516629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,06
49601	22516630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,47	
49601	22516630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,47
49601	22516631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	446,02	
49601	22516631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		446,02
49601	22516634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,75	
49601	22516634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,75
49601	22516635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,34	
49601	22516635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,34
49601	22516636	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,01	
49601	22516636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,01
49601	22516637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,85	
49601	22516637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,85
49601	22516638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,03	
49601	22516638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,03
49601	22516639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,54	
49601	22516639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,54
49601	22516640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,47
49601	22516642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,52	
49601	22516642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,52
49601	22516643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,99	
49601	22516643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,99
49601	22516644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,71	
49601	22516644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,71
49601	22516645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49601	22516645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49601	22516646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,86	
49601	22516646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,86
49601	22516647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,53	
49601	22516647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,53
49601	22516648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	491,14	
49601	22516648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		491,14
49601	22516649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22516649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22516650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22516650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22516651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50	
49601	22516651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,50
49601	22516652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,66	
49601	22516652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,66
49601	22516653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,26	
49601	22516653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		57,26
49601	22516654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,73	
49601	22516654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,73
49601	22516657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	828,27	
49601	22516657		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		828,27
49601	22516658	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22516658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,10	
49601	22516660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,10
49601	22516661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,36	
49601	22516661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,36
49601	22516662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,14	
49601	22516662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,14
49601	22516664	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,47	
49601	22516664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,47
49601	22516665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,82	
49601	22516665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,82
49601	22516667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49601	22516667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49601	22516668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,06	
49601	22516668		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,06
49601	22516669	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,06	
49601	22516669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,06
49601	22516670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,61	
49601	22516670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,61
49601	22516671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	150,32	
49601	22516671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		150,32
49601	22516672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,90	
49601	22516672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,90
49601	22516673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,48	
49601	22516673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,48
49601	22516674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	199,95	
49601	22516674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		199,95
49601	22516675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,32	
49601	22516675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,32
49601	22516676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	304,62	
49601	22516676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		304,62
49601	22516677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,84	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,84
49601	22516679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,38	
49601	22516679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,38
49601	22516680	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,45	
49601	22516680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,45
49601	22516681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,25	
49601	22516681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,25
49601	22516682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,65	
49601	22516682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,65
49601	22516683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,05	
49601	22516683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,05
49601	22516684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,80	
49601	22516684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,80
49601	22516685	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22516685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22516686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,77	
49601	22516686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,77
49601	22516688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22516688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22516690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	92,87	
49601	22516690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		92,87
49601	22516691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,93	
49601	22516691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,93
49601	22516692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22516692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22516693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,59	
49601	22516693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,59
49601	22516694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,74	
49601	22516694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,74
49601	22516695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,08	
49601	22516695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,68	
49601	22516697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,68
49601	22516698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,67	
49601	22516698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,67
49601	22516699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,66	
49601	22516699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,66
49601	22516701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,72	
49601	22516701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,72
49601	22516702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	77,73	
49601	22516702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		77,73
49601	22516703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,11	
49601	22516703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,11
49601	22516704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,09	
49601	22516704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,09
49601	22516705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,55	
49601	22516705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,55
49601	22516707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,34	
49601	22516707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,34
49601	22516708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,57	
49601	22516708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,57
49601	22516709	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,14	
49601	22516709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,14
49601	22516710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,74	
49601	22516710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,74
49601	22516711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,30	
49601	22516711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,30
49601	22516712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,15	
49601	22516712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,15
49601	22516713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,20	
49601	22516713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,20
49601	22516718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22516720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	158,45	
49601	22516720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		158,45
49601	22516721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,21	
49601	22516721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,21
49601	22516722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,78	
49601	22516722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,78
49601	22516724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,36	
49601	22516724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,36
49601	22516725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,58	
49601	22516725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,58
49601	22516727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,59	
49601	22516727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,59
49601	22516728	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	183,07	
49601	22516728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		183,07
49601	22516732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	471,31	
49601	22516732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		471,31
49601	22516735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,62	
49601	22516735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,62
49601	22516736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22516736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22516737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,78	
49601	22516737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,78
49601	22516740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,48	
49601	22516740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,48
49601	22516742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,68	
49601	22516742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,68
49601	22516745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22516745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22516746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22516746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,50	
49601	22516747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		75,50
49601	22516748	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,10	
49601	22516748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,10
49601	22516750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,63	
49601	22516750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,63
49601	22516751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,95	
49601	22516751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,95
49601	22516752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,22	
49601	22516752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,22
49601	22516754	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,56	
49601	22516754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,56
49601	22516755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,49	
49601	22516755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,49
49601	22516756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,74	
49601	22516756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,74
49601	22516757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,19	
49601	22516757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,19
49601	22516760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	88,96	
49601	22516760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		88,96
49601	22516761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22516761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22516762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49601	22516762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49601	22516763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,90	
49601	22516763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,90
49601	22516765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,96	
49601	22516765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,96
49601	22516768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,15	
49601	22516768		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,15
49601	22516769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,35	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,35
49601	22516770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,19	
49601	22516770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,19
49601	22516771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22516771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22516773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22516773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22516775	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49601	22516775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49601	22516777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,64	
49601	22516777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,64
49601	22516778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,12	
49601	22516778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,12
49601	22516779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,21	
49601	22516779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,21
49601	22516780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,05	
49601	22516780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,05
49601	22516782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,57	
49601	22516782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,57
49601	22516783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,33	
49601	22516783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,33
49601	22516784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.012,94	
49601	22516784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.012,94
49601	22516785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	145,10	
49601	22516785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		145,10
49601	22516786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	153,48	
49601	22516786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		153,48
49601	22516787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,28	
49601	22516787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,28
49601	22516789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,80	
49601	22516789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22516790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22516791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22516791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22516792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	
49601	22516792		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,06
49601	22516793	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49601	22516793		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49601	22516796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22516796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22516797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,84	
49601	22516797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,84
49601	22516798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	110,24	
49601	22516798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		110,24
49601	22516799	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	91,87	
49601	22516799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		91,87
49601	22516800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,87	
49601	22516800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		68,87
49601	22516801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,00	
49601	22516801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,00
49601	22516802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,31	
49601	22516802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,31
49601	22516803	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,16	
49601	22516803		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,16
49601	22516804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22516804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22516805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,50	
49601	22516805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,50
49601	22516806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,59	
49601	22516806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,59
49601	22516807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,74	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,74
49601	22516808	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,61	
49601	22516808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,61
49601	22516809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	87,89	
49601	22516809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		87,89
49601	22516810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	100,20	
49601	22516810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		100,20
49601	22516812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,23	
49601	22516812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,23
49601	22516813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22516813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22516814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,41	
49601	22516814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,41
49601	22516815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,61	
49601	22516815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,61
49601	22516816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,57	
49601	22516816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,57
49601	22516817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,36	
49601	22516817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,36
49601	22516818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,95	
49601	22516818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,95
49601	22516820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22516820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22516821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,91	
49601	22516821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,91
49601	22516822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,28	
49601	22516822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,28
49601	22516823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,12	
49601	22516823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,12
49601	22516824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,68	
49601	22516824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,68

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	89,13	
49601	22516825		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		89,13
49601	22516826	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,72	
49601	22516826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,72
49601	22516827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	82,71	
49601	22516827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		82,71
49601	22516830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,00	
49601	22516830		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,00
49601	22516831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49601	22516831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49601	22516832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,67	
49601	22516832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,67
49601	22516834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22516834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22516836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
49601	22516836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
49601	22516837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,95	
49601	22516837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,95
49601	22516838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,09	
49601	22516838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,09
49601	22516839	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22516839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22516840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,79	
49601	22516840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,79
49601	22516841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,63	
49601	22516841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,63
49601	22516842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,86	
49601	22516842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,86
49601	22516843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22516843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22516844	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516844		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,60
49601	22516845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22516845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22516846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,02	
49601	22516846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,02
49601	22516848	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24.032,38	
49601	22516848		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24.032,38
49601	22516849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,66	
49601	22516849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,66
49601	22516851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,19	
49601	22516851		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,19
49601	22516853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,44	
49601	22516853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,44
49601	22516854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22516854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22516856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,70	
49601	22516856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,70
49601	22516858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,96	
49601	22516858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,96
49601	22516859	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,68	
49601	22516859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,68
49601	22516860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22516860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22516861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,59	
49601	22516861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,59
49601	22516862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49601	22516862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49601	22516863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	186,55	
49601	22516863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		186,55
49601	22516864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,93	
49601	22516864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,93

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516865	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,67	
49601	22516865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		96,67
49601	22516866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,83	
49601	22516866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,83
49601	22516868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	187,47	
49601	22516868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		187,47
49601	22516869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,66	
49601	22516869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,66
49601	22516870	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,41	
49601	22516870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,41
49601	22516871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,76	
49601	22516871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,76
49601	22516872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,37	
49601	22516872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,37
49601	22516873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,89	
49601	22516873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,89
49601	22516874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,85	
49601	22516874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,85
49601	22516875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,67	
49601	22516875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		101,67
49601	22516877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,17	
49601	22516877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,17
49601	22516878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,44	
49601	22516878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,44
49601	22516879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,07	
49601	22516879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,07
49601	22516881	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,38	
49601	22516881		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,38
49601	22516882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,10	
49601	22516882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,10
49601	22516883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,00
49601	22516886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22516886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22516887	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22516887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22516888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,08	
49601	22516888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,08
49601	22516889	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,41	
49601	22516889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,41
49601	22516890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	63,02	
49601	22516890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		63,02
49601	22516891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	338,39	
49601	22516891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		338,39
49601	22516892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	84,54	
49601	22516892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		84,54
49601	22516893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71	
49601	22516893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,71
49601	22516894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,49	
49601	22516894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,49
49601	22516896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.984,94	
49601	22516896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6.984,94
49601	22516897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,52	
49601	22516897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,52
49601	22516898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,89	
49601	22516898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,89
49601	22516899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,26	
49601	22516899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,26
49601	22516900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,86	
49601	22516900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,86
49601	22516901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22516901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	579,58	
49601	22516902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		579,58
49601	22516904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	168,48	
49601	22516904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		168,48
49601	22516905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,01	
49601	22516905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,01
49601	22516906	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49601	22516906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49601	22516907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49601	22516907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49601	22516909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	158,34	
49601	22516909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		158,34
49601	22516910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,20	
49601	22516910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,20
49601	22516911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,58	
49601	22516911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,58
49601	22516912	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,19	
49601	22516912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,19
49601	22516913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79,67	
49601	22516913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79,67
49601	22516915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22516915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22516917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,38	
49601	22516917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,38
49601	22516918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,57	
49601	22516918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,57
49601	22516920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,39	
49601	22516920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,39
49601	22516921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,32	
49601	22516921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,32
49601	22516922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,46	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,46
49601	22516923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,26	
49601	22516923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,26
49601	22516925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,71	
49601	22516925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,71
49601	22516926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,92	
49601	22516926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,92
49601	22516927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	496,65	
49601	22516927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		496,65
49601	22516928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,20	
49601	22516928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,20
49601	22516929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,23	
49601	22516929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,23
49601	22516930	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,10	
49601	22516930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,10
49601	22516931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	95,56	
49601	22516931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		95,56
49601	22516933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22516933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22516934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,98	
49601	22516934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,98
49601	22516935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	363,88	
49601	22516935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		363,88
49601	22516936	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	121,29	
49601	22516936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		121,29
49601	22516937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.301,37	
49601	22516937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.301,37
49601	22516938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
49601	22516938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
49601	22516939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,67	
49601	22516939		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,50	
49601	22516941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,50
49601	22516943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,84	
49601	22516943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,84
49601	22516944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,06	
49601	22516944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,06
49601	22516945	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,06	
49601	22516945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,06
49601	22516946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,87	
49601	22516946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,87
49601	22516947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,05	
49601	22516947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,05
49601	22516948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	122,41	
49601	22516948		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		122,41
49601	22516949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,32	
49601	22516949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,32
49601	22516950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
49601	22516950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
49601	22516951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,59	
49601	22516951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,59
49601	22516952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	74,31	
49601	22516952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		74,31
49601	22516954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,74	
49601	22516954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,74
49601	22516955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,08	
49601	22516955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,08
49601	22516956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	202,36	
49601	22516956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		202,36
49601	22516957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,31	
49601	22516957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,31
49601	22516959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,06	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,06
49601	22516961	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,85	
49601	22516961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,85
49601	22516964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,86	
49601	22516964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,86
49601	22516965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22516965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22516966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,00	
49601	22516966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,00
49601	22516967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,08	
49601	22516967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,08
49601	22516968	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,06	
49601	22516968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,06
49601	22516970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22516970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22516971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22516971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22516972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,62	
49601	22516972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,62
49601	22516973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49601	22516973		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49601	22516974	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,23	
49601	22516974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,23
49601	22516977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,80	
49601	22516977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,80
49601	22516978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22516978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22516979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,13	
49601	22516979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,13
49601	22516980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,63	
49601	22516980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,63

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22516981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22516982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22516982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22516983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	180,00	
49601	22516983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		180,00
49601	22516984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,17	
49601	22516984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,17
49601	22516985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,12	
49601	22516985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,12
49601	22516986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,46	
49601	22516986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		70,46
49601	22516987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,69	
49601	22516987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,69
49601	22516988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,05	
49601	22516988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,05
49601	22516989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,76	
49601	22516989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,76
49601	22516991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,49	
49601	22516991		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,49
49601	22516993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,47	
49601	22516993		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,47
49601	22516994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,94	
49601	22516994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,94
49601	22516995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,01	
49601	22516995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,01
49601	22516996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,92	
49601	22516996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,92
49601	22516997	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	190,49	
49601	22516997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		190,49
49601	22516998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,33	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22516998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,33
49601	22516999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,31	
49601	22516999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,31
49601	22517002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,91	
49601	22517002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,91
49601	22517003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,12	
49601	22517003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		57,12
49601	22517004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	443,66	
49601	22517004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		443,66
49601	22517005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
49601	22517005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
49601	22517006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,98	
49601	22517006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,98
49601	22517007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,50	
49601	22517007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,50
49601	22517008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,90	
49601	22517008		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		144,90
49601	22517009	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,15	
49601	22517009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,15
49601	22517010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,50	
49601	22517010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,50
49601	22517012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,43	
49601	22517012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,43
49601	22517014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,69	
49601	22517014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,69
49601	22517015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,12	
49601	22517015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,12
49601	22517016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,14	
49601	22517016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,14
49601	22517017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	163,63	
49601	22517017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		163,63

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	82,33	
49601	22517018		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		82,33
49601	22517019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,89	
49601	22517019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,89
49601	22517020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,85	
49601	22517020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,85
49601	22517021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,22	
49601	22517021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,22
49601	22517022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22517022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22517024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22517024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22517025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,59	
49601	22517025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,59
49601	22517027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,53	
49601	22517028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,53
49601	22517029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35,18	
49601	22517029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35,18
49601	22517030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22517030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22517032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,18	
49601	22517034		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,18
49601	22517036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,09	
49601	22517036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,09
49601	22517037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,04	
49601	22517037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,04
49601	22517039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517039		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49601	22517040	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49601	22517040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49601	22517042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,74	
49601	22517042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,74
49601	22517043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,49	
49601	22517043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,49
49601	22517044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,49	
49601	22517044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,49
49601	22517045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	112,67	
49601	22517045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		112,67
49601	22517046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65	
49601	22517046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,65
49601	22517047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22517047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22517048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,73	
49601	22517048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,73
49601	22517050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,10	
49601	22517050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,10
49601	22517051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,56	
49601	22517051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,56
49601	22517052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22517052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22517053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,40	
49601	22517053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,40
49601	22517054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,94	
49601	22517054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,94
49601	22517055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,45	
49601	22517055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,45
49601	22517056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,92	
49601	22517056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,64	
49601	22517058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,64
49601	22517059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,36	
49601	22517059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,36
49601	22517060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,67	
49601	22517060		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,67
49601	22517061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,59	
49601	22517061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,59
49601	22517063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,37	
49601	22517063		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,37
49601	22517064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,00	
49601	22517064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,00
49601	22517065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,65	
49601	22517065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,65
49601	22517067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.359,66	
49601	22517067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.359,66
49601	22517068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,86	
49601	22517068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,86
49601	22517069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,91	
49601	22517069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,91
49601	22517070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,35	
49601	22517070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,35
49601	22517071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49601	22517071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49601	22517072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,11	
49601	22517074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,11
49601	22517075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	126,16	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		126,16
49601	22517076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,09	
49601	22517076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,09
49601	22517078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,31	
49601	22517078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		70,31
49601	22517079	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,51	
49601	22517079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,51
49601	22517080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,26	
49601	22517080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,26
49601	22517081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,35	
49601	22517081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,35
49601	22517083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13	
49601	22517083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,13
49601	22517085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,74	
49601	22517085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,74
49601	22517086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,82	
49601	22517086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,82
49601	22517087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,76	
49601	22517087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,76
49601	22517088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22517088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22517089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,66	
49601	22517089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,66
49601	22517090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71	
49601	22517090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,71
49601	22517091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	269,72	
49601	22517091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		269,72
49601	22517092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,55	
49601	22517092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,55
49601	22517093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	98,13	
49601	22517093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		98,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,49	
49601	22517096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,49
49601	22517097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,05	
49601	22517097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,05
49601	22517098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,82	
49601	22517098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,82
49601	22517101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,00	
49601	22517101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		86,00
49601	22517102	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22517102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22517103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,07	
49601	22517103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,07
49601	22517104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,47	
49601	22517104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,47
49601	22517106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,63	
49601	22517106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,63
49601	22517107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,82	
49601	22517107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,82
49601	22517108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,42	
49601	22517108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,42
49601	22517109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
49601	22517109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35
49601	22517111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,20	
49601	22517111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,20
49601	22517112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22517112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22517113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,20
49601	22517115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.744,87	
49601	22517115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.744,87
49601	22517116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,32	
49601	22517116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,32
49601	22517117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,15	
49601	22517117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,15
49601	22517119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22517120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22517121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,22	
49601	22517121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,22
49601	22517122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	166,52	
49601	22517122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		166,52
49601	22517123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,82	
49601	22517123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,82
49601	22517124	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,21	
49601	22517124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,21
49601	22517125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	584,96	
49601	22517125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		584,96
49601	22517126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,06	
49601	22517126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,06
49601	22517127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,41	
49601	22517127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,41
49601	22517129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,91	
49601	22517129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,91
49601	22517130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,89	
49601	22517130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,89
49601	22517132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,14	
49601	22517132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,14

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,38	
49601	22517134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,38
49601	22517136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,42	
49601	22517136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,42
49601	22517137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,68	
49601	22517138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,68
49601	22517139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,24	
49601	22517139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,24
49601	22517140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,06	
49601	22517140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,06
49601	22517141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22517141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22517142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22517142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22517143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49601	22517143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49601	22517145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22517145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22517146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	177,18	
49601	22517146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		177,18
49601	22517147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,07	
49601	22517147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,07
49601	22517148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,47	
49601	22517148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,47
49601	22517150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,80
49601	22517152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,19	
49601	22517152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,19
49601	22517153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	630,72	
49601	22517153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		630,72
49601	22517154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22517154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22517155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17	
49601	22517155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,17
49601	22517156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,95	
49601	22517156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,95
49601	22517157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,83	
49601	22517157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,83
49601	22517158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,05	
49601	22517158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,05
49601	22517159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22517159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22517160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,11	
49601	22517160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,11
49601	22517161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,34	
49601	22517161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,34
49601	22517162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64	
49601	22517162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64
49601	22517163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,61	
49601	22517163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,61
49601	22517164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,18	
49601	22517164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,18
49601	22517166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	115,85	
49601	22517166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		115,85
49601	22517168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,91	
49601	22517168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,91

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,65	
49601	22517169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,65
49601	22517170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71	
49601	22517170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,71
49601	22517172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	157,17	
49601	22517172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		157,17
49601	22517173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,04	
49601	22517173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,04
49601	22517175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,42	
49601	22517175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,42
49601	22517176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22517176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22517177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,66	
49601	22517177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,66
49601	22517178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,18	
49601	22517178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,18
49601	22517179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,15	
49601	22517179		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,15
49601	22517180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,16	
49601	22517180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,16
49601	22517181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49601	22517181		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49601	22517182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,96	
49601	22517182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,96
49601	22517183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49601	22517183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49601	22517184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517185	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22517185		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22517186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22517187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22517187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22517188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,51	
49601	22517189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,51
49601	22517191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,74	
49601	22517191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,74
49601	22517192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	205,25	
49601	22517192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		205,25
49601	22517193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	200,07	
49601	22517193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		200,07
49601	22517194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,72	
49601	22517194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,72
49601	22517195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,67	
49601	22517198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,67
49601	22517199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,68	
49601	22517199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,68
49601	22517200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,05	
49601	22517200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,05
49601	22517201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49601	22517201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49601	22517202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,30	
49601	22517202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,30
49601	22517203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,62	
49601	22517203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,62

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,03	
49601	22517204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,03
49601	22517207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22517207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22517208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,96	
49601	22517208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,96
49601	22517210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,56	
49601	22517210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,56
49601	22517211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
49601	22517211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
49601	22517212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	398,05	
49601	22517212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		398,05
49601	22517213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,82	
49601	22517213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,82
49601	22517214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,30	
49601	22517214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,30
49601	22517215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,76	
49601	22517215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,76
49601	22517216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
49601	22517216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
49601	22517217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,18	
49601	22517217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,18
49601	22517218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,74	
49601	22517218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,74
49601	22517219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,38	
49601	22517219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,38
49601	22517221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,75	
49601	22517221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,75
49601	22517223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,45	
49601	22517223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,45
49601	22517226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22517227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	237,06	
49601	22517227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		237,06
49601	22517228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,31	
49601	22517229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,31
49601	22517230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22517230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22517231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,47	
49601	22517231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,47
49601	22517232	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,06	
49601	22517232		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,06
49601	22517233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,25	
49601	22517233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,25
49601	22517234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	120,26	
49601	22517234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		120,26
49601	22517235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	121,29	
49601	22517235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		121,29
49601	22517236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	787,06	
49601	22517236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		787,06
49601	22517240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,88	
49601	22517240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,88
49601	22517241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	170,54	
49601	22517241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		170,54
49601	22517242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,73	
49601	22517242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,73
49601	22517243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,32	
49601	22517243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,32
49601	22517244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54	
49601	22517244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,54

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
49601	22517245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
49601	22517246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,95	
49601	22517246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,95
49601	22517248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,48	
49601	22517248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,48
49601	22517249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,17	
49601	22517250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,17
49601	22517251	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,58	
49601	22517251		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,58
49601	22517252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,03	
49601	22517252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,03
49601	22517255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,47	
49601	22517255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,47
49601	22517256	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,52	
49601	22517256		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,52
49601	22517257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22517257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22517258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,81	
49601	22517258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,81
49601	22517260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,58	
49601	22517260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,58
49601	22517261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	93,44	
49601	22517261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		93,44
49601	22517263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,37	
49601	22517263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		75,37
49601	22517265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,54	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,54
49601	22517267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,31	
49601	22517268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,31
49601	22517269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	656,16	
49601	22517269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		656,16
49601	22517271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,76	
49601	22517271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,76
49601	22517272	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,47	
49601	22517272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,47
49601	22517273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,23	
49601	22517273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		70,23
49601	22517275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,67	
49601	22517275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,67
49601	22517277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	107,93	
49601	22517277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		107,93
49601	22517278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,68	
49601	22517278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,68
49601	22517280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,45	
49601	22517280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,45
49601	22517281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,89	
49601	22517281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,89
49601	22517282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,36	
49601	22517282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,36
49601	22517285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	188,76	
49601	22517285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		188,76
49601	22517286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,83	
49601	22517286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,83
49601	22517287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,44	
49601	22517287		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,44

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,67	
49601	22517290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,67
49601	22517292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,14	
49601	22517292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,14
49601	22517293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,89	
49601	22517293		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,89
49601	22517295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22517295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22517296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22517296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22517297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,62	
49601	22517297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,62
49601	22517298	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	277,07	
49601	22517298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		277,07
49601	22517299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,55	
49601	22517299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,55
49601	22517300	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,75	
49601	22517300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,75
49601	22517301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,45	
49601	22517301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,45
49601	22517302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,69	
49601	22517302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,69
49601	22517303	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,74	
49601	22517303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,74
49601	22517306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37	
49601	22517306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,37
49601	22517307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49601	22517307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49601	22517308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,61	
49601	22517308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,61
49601	22517309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,18	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,18
49601	22517310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	73,94	
49601	22517311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		73,94
49601	22517312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,17	
49601	22517312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,17
49601	22517313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,75	
49601	22517313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,75
49601	22517314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,99	
49601	22517314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,99
49601	22517316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,74	
49601	22517316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,74
49601	22517317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22517317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22517318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,46	
49601	22517318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,46
49601	22517319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.193,86	
49601	22517319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.193,86
49601	22517320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49601	22517320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49601	22517321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,77	
49601	22517321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,77
49601	22517322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	84,30	
49601	22517322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		84,30
49601	22517323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	160,99	
49601	22517323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		160,99
49601	22517324	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,15	
49601	22517324		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,15
49601	22517325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,25	
49601	22517325		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60	
49601	22517326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60
49601	22517327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,11	
49601	22517327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,11
49601	22517329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,85	
49601	22517329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,85
49601	22517330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,11	
49601	22517330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,11
49601	22517331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
49601	22517331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
49601	22517332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	716,64	
49601	22517332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		716,64
49601	22517333	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,85	
49601	22517333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,85
49601	22517335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,65	
49601	22517335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,65
49601	22517336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,90	
49601	22517336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,90
49601	22517337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	168,24	
49601	22517337		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		168,24
49601	22517338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,18	
49601	22517338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,18
49601	22517340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,40	
49601	22517340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,40
49601	22517341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	
49601	22517341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,19
49601	22517342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	710,82	
49601	22517342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		710,82
49601	22517343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22517343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22517344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,92	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,92
49601	22517345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,68	
49601	22517345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,68
49601	22517346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64	
49601	22517346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64
49601	22517347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,24	
49601	22517347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,24
49601	22517349	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,40	
49601	22517349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,40
49601	22517350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,70	
49601	22517350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,70
49601	22517352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,94	
49601	22517352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,94
49601	22517356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,97	
49601	22517356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,97
49601	22517357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	552,59	
49601	22517357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		552,59
49601	22517358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,32	
49601	22517358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,32
49601	22517359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22517359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22517362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,53	
49601	22517362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,53
49601	22517363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22517363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22517364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,03	
49601	22517364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,03
49601	22517366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
49601	22517366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35
49601	22517367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,10	
49601	22517367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22517368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22517369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,16	
49601	22517369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,16
49601	22517372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,87	
49601	22517372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,87
49601	22517373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22517373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22517374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517376	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,95	
49601	22517376		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,95
49601	22517377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22517377		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22517378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,10	
49601	22517378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,10
49601	22517379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,24	
49601	22517379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,24
49601	22517380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,93	
49601	22517380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,93
49601	22517381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,69	
49601	22517381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,69
49601	22517382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49601	22517382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49601	22517383	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,98	
49601	22517383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,98
49601	22517384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22517385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22517386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,43	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,43
49601	22517387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	754,10	
49601	22517387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		754,10
49601	22517389	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	127,99	
49601	22517389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		127,99
49601	22517390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22517390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22517391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,81	
49601	22517392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,81
49601	22517393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22517393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22517395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,30	
49601	22517395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,30
49601	22517396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,38	
49601	22517396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,38
49601	22517397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,75	
49601	22517399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,75
49601	22517402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,93	
49601	22517402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,93
49601	22517403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,92	
49601	22517403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,92
49601	22517404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,48	
49601	22517404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,48
49601	22517405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,56	
49601	22517405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,56
49601	22517406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,05	
49601	22517406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	133,37	
49601	22517407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		133,37
49601	22517409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	113,62	
49601	22517410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		113,62
49601	22517411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22517411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22517414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,53	
49601	22517414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,53
49601	22517415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,44	
49601	22517415		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		101,44
49601	22517417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	155,70	
49601	22517417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		155,70
49601	22517418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	136,31	
49601	22517418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		136,31
49601	22517420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49601	22517421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49601	22517422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,50	
49601	22517422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,50
49601	22517423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,98	
49601	22517423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,98
49601	22517424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22517424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22517425	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49601	22517425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49601	22517426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22517426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22517430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	70,55	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		70,55
49601	22517431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,83	
49601	22517431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,83
49601	22517432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,55	
49601	22517432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,55
49601	22517433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,05	
49601	22517433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		134,05
49601	22517435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,16	
49601	22517435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,16
49601	22517436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,34	
49601	22517436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,34
49601	22517437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37	
49601	22517437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,37
49601	22517439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	203,67	
49601	22517439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		203,67
49601	22517440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,32	
49601	22517440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,32
49601	22517442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49601	22517442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49601	22517443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,09	
49601	22517443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,09
49601	22517444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,25	
49601	22517444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,25
49601	22517445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22517445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22517447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	202,14	
49601	22517447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		202,14
49601	22517448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,16	
49601	22517448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,16
49601	22517450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,24	
49601	22517451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,24
49601	22517452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,36	
49601	22517452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,36
49601	22517454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,96	
49601	22517454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,96
49601	22517457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,55	
49601	22517457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,55
49601	22517458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,21	
49601	22517458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,21
49601	22517459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49601	22517459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49601	22517460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,84	
49601	22517460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		75,84
49601	22517461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,81	
49601	22517461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,81
49601	22517462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,98	
49601	22517462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,98
49601	22517463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,12	
49601	22517463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,12
49601	22517464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22517464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22517466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,77	
49601	22517466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,77
49601	22517467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,36	
49601	22517468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,36
49601	22517469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,67	
49601	22517469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,67
49601	22517471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,40
49601	22517472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22517473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22517474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,98	
49601	22517474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,98
49601	22517475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50	
49601	22517475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,50
49601	22517476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,25	
49601	22517476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,25
49601	22517477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,24	
49601	22517477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,24
49601	22517478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22517478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22517479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,89	
49601	22517481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,89
49601	22517484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22517484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22517485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,25	
49601	22517488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,25
49601	22517489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22517490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22517491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22517491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22517492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22517493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22517494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22517494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22517495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22517495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22517496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,88	
49601	22517497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,88
49601	22517498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22517498		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22517499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22517501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22517502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517503	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22517503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22517504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49601	22517504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49601	22517505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,19
49601	22517506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22517506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22517507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,19	
49601	22517508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,19
49601	22517509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,09	
49601	22517510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,09
49601	22517511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
49601	22517511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
49601	22517512	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22517513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22517514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22517516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22517517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,96	
49601	22517517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,96
49601	22517518	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22517519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22517520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22517520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,96	
49601	22517521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,96
49601	22517522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22517522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22517524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517526		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22517527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22517528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22517528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22517529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,71	
49601	22517529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,71
49601	22517530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,53	
49601	22517530		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,53
49601	22517531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22517533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22517534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54	
49601	22517534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,54
49601	22517535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22517538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22517538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22517539	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,20	
49601	22517540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,20
49601	22517541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22517542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22517543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,96	
49601	22517544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,96
49601	22517545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
49601	22517548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
49601	22517549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22517549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22517551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22517551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22517552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22517553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22517554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22517555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22517556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22517557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22517558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22517558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22517559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22517561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22517562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22517562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22517563	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22517563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22517564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22517566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22517567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22517569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22517570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22517570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22517571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22517574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22517575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22517575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22517576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22517579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22517580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22517583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22517584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22517584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22517585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22517586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22517587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22517588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22517589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22517589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22517590	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22517591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22517592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22517595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22517596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
49601	22517596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
49601	22517597	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22517598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22517599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22517599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22517600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22517602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22517603	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517603		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,30
49601	22517604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22517607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22517608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22517609		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22517610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22517612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22517613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22517616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22517617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,47	
49601	22517617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,47
49601	22517618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22517618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49601	22517620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49601	22517621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22517623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22517624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22517626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22517627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22517627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22517628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22517631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22517632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22517635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22517635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22517636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22517636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22517637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22517637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22517638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22517640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22517641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22517641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22517642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22517642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22517643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22517646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22517647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22517648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22517649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22517649		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,96	
49601	22517650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,96
49601	22517651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22517653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22517654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22517654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22517655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22517655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22517656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
49601	22517658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
49601	22517659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22517659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22517660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517663	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22517668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22517669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22517670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22517671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22517673		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22517674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22517676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22517677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517679	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22517679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22517680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49601	22517680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49601	22517681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22517681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,75	
49601	22517683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,75
49601	22517684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49601	22517684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49601	22517685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22517685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22517686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
49601	22517687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
49601	22517688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22517688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22517689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517693	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22517695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22517696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22517696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22517697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22517697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22517698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,91	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,91
49601	22517699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22517701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22517702	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517704	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22517704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22517705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22517705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22517706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22517706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22517707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517709	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49601	22517711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49601	22517712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517712		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	
49601	22517715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,19
49601	22517716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22517716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22517717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,81	
49601	22517717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,81
49601	22517718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22517718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22517720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517725		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22517726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22517727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22517727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22517728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64	
49601	22517730		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,64
49601	22517731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517733		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,63	
49601	22517735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,63
49601	22517736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,30	
49601	22517736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,30
49601	22517737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22517737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22517738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,95	
49601	22517739		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,95
49601	22517740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22517741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22517742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22517744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22517745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,81	
49601	22517745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,81
49601	22517746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22517746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22517747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22517748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22517748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22517749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,65	
49601	22517749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,65
49601	22517750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,59	
49601	22517750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,59
49601	22517751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,92	
49601	22517751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,92
49601	22517752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22517752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22517753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22517754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22517755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,87	
49601	22517761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		76,87
49601	22517762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517763	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13	
49601	22517764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,13
49601	22517765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22517765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22517766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49601	22517766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49601	22517767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,55	
49601	22517768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,55
49601	22517769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22517769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22517770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22517770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22517771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22517771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22517772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517775	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22517776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22517777	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22517777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22517778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,32	
49601	22517778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,32
49601	22517779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22517780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22517781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22517781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22517782	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22517782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22517783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22517783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22517784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22517786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22517787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22517790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22517791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22517791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22517792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49601	22517794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49601	22517795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517795		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22517799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22517800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22517801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22517802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22517802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22517803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,96	
49601	22517804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,96
49601	22517805	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22517805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22517806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22517806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22517807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22517807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22517808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22517808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22517809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,05	
49601	22517810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,05
49601	22517811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22517811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22517812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517812		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,54	
49601	22517814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,54
49601	22517815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22517815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22517816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22517817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22517818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22517821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22517822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49601	22517822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49601	22517823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22517823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22517824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22517824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22517825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,77	
49601	22517825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,77
49601	22517826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22517827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22517828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22517829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517831	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,13	
49601	22517831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,13
49601	22517832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22517832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22517833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22517833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22517834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,40	
49601	22517834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,40
49601	22517835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517836	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517838	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22517844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22517847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22517848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
49601	22517849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49601	22517851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517851		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22517853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22517854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22517854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22517855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22517855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22517856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517857		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22517858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22517859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22517859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22517860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22517860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22517861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22517862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22517862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22517863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22517864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22517866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22517870		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22517871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22517871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22517872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49601	22517872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49601	22517873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22517873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22517874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517875	3.2.1.30.02.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22517875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22517876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22517879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22517880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22517881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22517882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22517882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22517883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22517884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22517885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22517885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22517886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517886		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22517888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22517889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	
49601	22517891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,19
49601	22517892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,26	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,26
49601	22517895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22517895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22517896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49601	22517897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49601	22517898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22517898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22517899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22517900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22517901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22517903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22517904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22517904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22517905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22517905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22517906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22517906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22517907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49601	22517908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49601	22517909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517909		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	
49601	22517910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
49601	22517911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22517911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22517912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22517912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22517913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22517916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22517917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22517917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22517918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22517918		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22517920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,32	
49601	22517924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,32
49601	22517927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,55	
49601	22517927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,55
49601	22517928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49601	22517929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22517929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22517930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22517930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22517931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22517931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22517932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22517932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22517933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,19	
49601	22517934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,19
49601	22517936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22517936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22517937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,12	
49601	22517937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,12
49601	22517938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22517938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22517939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
49601	22517940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
49601	22517941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22517941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22517942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22517942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22517943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22517943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22517944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22517944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,51	
49601	22517945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,51
49601	22517946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,77	
49601	22517946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,77
49601	22517947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22517947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22517948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22517948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22517949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49601	22517949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49601	22517950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22517952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22517953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22517953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22517954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22517954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22517955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22517955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22517956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22517959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22517960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22517961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22517961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22517962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,77	
49601	22517962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,77
49601	22517963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,21	
49601	22517965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,21
49601	22517966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22517966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22517967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22517967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22517968	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22517968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22517969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22517969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22517970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22517971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22517972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,92	
49601	22517973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,92
49601	22517974	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22517975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22517976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22517976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22517978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22517979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22517979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22517980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22517980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22517981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22517981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22517982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22517983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22517985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22517986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,94	
49601	22517986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,94
49601	22517989	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	
49601	22517990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,19
49601	22517991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22517991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22517992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22517992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22517993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,69	
49601	22517993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,69
49601	22517994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22517994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22517995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22517996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22517996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22517997	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22517997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22517999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22517999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22518001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22518002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22518005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22518006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22518007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22518009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22518009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22518010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22518012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22518013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22518014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22518015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22518015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22518016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22518016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22518017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22518018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22518019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,76	
49601	22518019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,76
49601	22518020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
49601	22518021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
49601	22518022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22518026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22518027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22518028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22518029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22518030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22518031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518032	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22518033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22518034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22518034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22518035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
49601	22518043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22518046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22518047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22518049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22518051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22518051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22518052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22518053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22518054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22518054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22518056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,30	
49601	22518058		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,30
49601	22518060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518061	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22518061		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22518062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22518062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22518063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518063		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22518065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22518067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22518068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22518068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22518069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22518069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22518070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22518071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22518072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22518072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22518073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22518074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22518077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,98	
49601	22518079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,98
49601	22518080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22518084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22518084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27
49601	22518085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22518086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22518087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22518088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22518090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22518090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22518091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22518092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22518093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518094	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518101	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22518101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22518102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,50	
49601	22518102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,50
49601	22518103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,73	
49601	22518103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,73
49601	22518104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49601	22518104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49601	22518105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518109	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22518112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22518113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,98	
49601	22518113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,98

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64	
49601	22518114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,64
49601	22518115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22518115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22518116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22518116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22518117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22518118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22518119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22518119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22518120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22518122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22518123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22518123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22518124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22518124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22518125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22518130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22518130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22518131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22518132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22518133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,01	
49601	22518133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,01
49601	22518134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22518135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22518136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49601	22518136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49601	22518137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22518138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22518139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22518140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22518140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22518141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22518141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22518142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22518142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22518143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,05	
49601	22518143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,05
49601	22518144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22518145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22518147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	
49601	22518147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,19
49601	22518148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22518148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22518149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22518151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22518152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22518153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22518154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22518156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22518157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22518159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22518160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22518160		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22518161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22518165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22518166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22518166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22518167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22518169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22518170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22518171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22518172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22518172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22518173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22518175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22518176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22518179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22518180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22518180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22518181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22518181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22518182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22518183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22518184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22518184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22518185	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518187		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,21	
49601	22518189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,21
49601	22518190	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22518190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22518191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,01	
49601	22518194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,01
49601	22518195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22518195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22518196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22518196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22518197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22518198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22518199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22518201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22518202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22518202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22518203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22518203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22518204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	
49601	22518205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22518206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22518207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22518208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,27	
49601	22518208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,27

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518211		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22518213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22518213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22518214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22518214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22518215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22518215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22518216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22518216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22518217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22518218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22518219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22518220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22518221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,55	
49601	22518222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,55
49601	22518223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22518225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22518226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22518226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22518227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22518228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22518228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22518229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22518231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22518232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518234	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22518234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22518235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22518235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22518236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518237	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22518239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518240	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22518240		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22518241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22518241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22518242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22518244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22518245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22518245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22518246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22518248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22518249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49601	22518249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49601	22518250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22518251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22518252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22518253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22518254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22518256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22518256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22518257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22518258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22518259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22518259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22518260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22518261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22518262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22518262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22518263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22518263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22518264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22518264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22518265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,66	
49601	22518266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,66
49601	22518267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22518268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22518269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22518270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22518276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22518277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22518277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22518278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22518279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22518280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22518280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22518281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,92	
49601	22518282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,92
49601	22518283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22518284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22518285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22518288		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22518289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518290	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22518291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22518292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22518294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22518295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,75	
49601	22518295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,75
49601	22518296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49601	22518296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49601	22518297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22518297		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,15	
49601	22518298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,15
49601	22518299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22518299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22518300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,99	
49601	22518300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,99
49601	22518301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22518301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22518302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49601	22518303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49601	22518305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49601	22518306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22518306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22518307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22518307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22518308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22518309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22518310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22518311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22518312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,70	
49601	22518312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,70
49601	22518313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518314	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22518316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22518317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22518321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22518322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518323		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22518325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22518326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22518327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22518328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22518328		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22518329	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22518329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22518330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,98	
49601	22518330		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,98
49601	22518331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22518332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22518333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22518333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22518334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22518335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22518336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22518338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22518339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22518339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22518340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22518340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22518341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,81	
49601	22518341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,81
49601	22518342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22518344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22518345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
49601	22518346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
49601	22518347	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22518347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22518348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22518348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22518349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22518351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22518351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22518352	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22518354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22518355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22518356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22518357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22518360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22518361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22518361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22518362	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22518364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22518365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22518366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22518370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22518371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
49601	22518371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
49601	22518372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,32	
49601	22518372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,32
49601	22518373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22518374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22518375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,92	
49601	22518377		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,92
49601	22518378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518380	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22518380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22518381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22518381		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22518383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22518383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22518384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22518385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22518386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22518387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22518388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,42	
49601	22518390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,42
49601	22518391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,96	
49601	22518391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,96
49601	22518392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22518392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22518393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22518393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22518394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22518394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22518395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22518396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22518397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22518397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,81	
49601	22518399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,81
49601	22518400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22518401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
49601	22518402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
49601	22518403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22518403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22518404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,03	
49601	22518404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,03
49601	22518405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22518406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22518407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22518407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22518409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22518410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22518410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22518411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22518412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22518413	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.096,39	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518413		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.096,39
49601	22518414	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49601	22518414		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49601	22518415	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49601	22518415		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49601	22518416	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	727,11	
49601	22518416		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		727,11
49601	22518417	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	826,44	
49601	22518417		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		826,44
49601	22518418	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,12	
49601	22518418		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,12
49601	22518419	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,29	
49601	22518419		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		90,29
49601	22518420	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	640,00	
49601	22518420		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		640,00
49601	22518421	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22518421		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22518422	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	739,70	
49601	22518422		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		739,70
49601	22518423	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49601	22518423		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49601	22518424	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.821,29	
49601	22518424		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.821,29
49601	22518425	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	221,68	
49601	22518425		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		221,68
49601	22518426	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.085,43	
49601	22518426		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.085,43
49601	22518427	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	577,42	
49601	22518427		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		577,42
49601	22518428	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.101,92	
49601	22518428		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.101,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518429	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	116,02	
49601	22518429		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		116,02
49601	22518430	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.672,06	
49601	22518430		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.672,06
49601	22518431	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	577,42	
49601	22518431		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		577,42
49601	22518432	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,80	
49601	22518432		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		134,80
49601	22518433	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	988,68	
49601	22518433		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		988,68
49601	22518434	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.978,30	
49601	22518434		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.978,30
49601	22518435	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,42	
49601	22518435		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,42
49601	22518436	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	198,66	
49601	22518436		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		198,66
49601	22518437	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,29	
49601	22518437		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		90,29
49601	22518438	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	288,71	
49601	22518438		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		288,71
49601	22518439	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	296,80	
49601	22518439		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		296,80
49601	22518440	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.030,00	
49601	22518440		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.030,00
49601	22518441	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	320,61	
49601	22518441		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		320,61
49601	22518442	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518442		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518443	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	723,62	
49601	22518443		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		723,62
49601	22518444	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.060,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518444		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.060,00
49601	22518445	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,93	
49601	22518445		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,93
49601	22518446	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,30	
49601	22518446		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		90,30
49601	22518447	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,34	
49601	22518447		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,34
49601	22518448	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.120,00	
49601	22518448		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.120,00
49601	22518449	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	890,40	
49601	22518449		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		890,40
49601	22518450	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22518450		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22518451	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.300,00	
49601	22518451		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.300,00
49601	22518452	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19.602,28	
49601	22518452		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19.602,28
49601	22518453	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36.942,27	
49601	22518453		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36.942,27
49601	22518454	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16.202,75	
49601	22518454		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16.202,75
49601	22518455	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.096,39	
49601	22518455		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.096,39
49601	22518456	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	275,48	
49601	22518456		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		275,48
49601	22518457	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	269,60	
49601	22518457		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		269,60
49601	22518458	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	990,00	
49601	22518458		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		990,00
49601	22518459	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	296,13	
49601	22518459		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		296,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518460	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22518460		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22518461	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	454,84	
49601	22518461		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		454,84
49601	22518462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,65	
49601	22518462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,65
49601	22518463	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,89	
49601	22518463		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,89
49601	22518464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,83	
49601	22518464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,83
49601	22518466	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16.202,75	
49601	22518466		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16.202,75
49601	22518467	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,30	
49601	22518467		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		90,30
49601	22518468	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	577,42	
49601	22518468		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		577,42
49601	22518469	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,06	
49601	22518469		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,06
49601	22518470	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.030,00	
49601	22518470		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.030,00
49601	22518471	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	107,72	
49601	22518471		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		107,72
49601	22518472	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,34	
49601	22518472		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,34
49601	22518473	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22518473		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22518474	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	235,90	
49601	22518474		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		235,90
49601	22518475	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.410,00	
49601	22518475		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.410,00
49601	22518476	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	989,15	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518476		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		989,15
49601	22518477	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	138,55	
49601	22518477		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		138,55
49601	22518478	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	288,71	
49601	22518478		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		288,71
49601	22518479	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	361,81	
49601	22518479		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		361,81
49601	22518480	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	110,84	
49601	22518480		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		110,84
49601	22518481	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	299,90	
49601	22518481		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		299,90
49601	22518482	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.600,00	
49601	22518482		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.600,00
49601	22518483	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	521,56	
49601	22518483		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		521,56
49601	22518484	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,48	
49601	22518484		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		144,48
49601	22518485	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26.880,00	
49601	22518485		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26.880,00
49601	22518486	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,06	
49601	22518486		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,06
49601	22518487	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.600,00	
49601	22518487		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.600,00
49601	22518488	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,71	
49601	22518488		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,71
49601	22518489	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.510,00	
49601	22518489		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.510,00
49601	22518490	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	696,12	
49601	22518490		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		696,12
49601	22518491	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.426,76	
49601	22518491		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.426,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518492	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.499,50	
49601	22518492		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.499,50
49601	22518493	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	808,80	
49601	22518493		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		808,80
49601	22518494	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	154,38	
49601	22518494		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		154,38
49601	22518495	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,45	
49601	22518495		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,45
49601	22518496	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.258,32	
49601	22518496		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.258,32
49601	22518497	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	460,20	
49601	22518497		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		460,20
49601	22518498	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	741,40	
49601	22518498		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		741,40
49601	22518499	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.096,39	
49601	22518499		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.096,39
49601	22518500	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,40	
49601	22518500		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		64,40
49601	22518501	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.390,00	
49601	22518501		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.390,00
49601	22518502	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	303,30	
49601	22518502		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		303,30
49601	22518503	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49601	22518503		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49601	22518504	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.235,04	
49601	22518504		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.235,04
49601	22518505	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.300,00	
49601	22518505		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11.300,00
49601	22518506	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	457,81	
49601	22518506		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		457,81
49601	22518507	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	577,42	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518507		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		577,42
49601	22518508	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.350,00	
49601	22518508		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.350,00
49601	22518509	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	723,62	
49601	22518509		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		723,62
49601	22518510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,71	
49601	22518510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,71
49601	22518511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,90	
49601	22518511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,90
49601	22518513	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,70	
49601	22518513		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,70
49601	22518514	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,70	
49601	22518514		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,70
49601	22518515	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,02	
49601	22518515		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,02
49601	22518516	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.096,39	
49601	22518516		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.096,39
49601	22518517	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,00	
49601	22518517		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		90,00
49601	22518518	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22518518		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22518519	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	361,81	
49601	22518519		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		361,81
49601	22518520	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,00	
49601	22518520		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,00
49601	22518521	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22518521		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22518522	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	361,81	
49601	22518522		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		361,81
49601	22518523	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,94	
49601	22518523		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,94

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518524	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.120,00	
49601	22518524		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.120,00
49601	22518525	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.150,16	
49601	22518525		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.150,16
49601	22518526	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,42	
49601	22518526		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,42
49601	22518527	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	135,52	
49601	22518527		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		135,52
49601	22518528	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	116,02	
49601	22518528		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		116,02
49601	22518529	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,80	
49601	22518529		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		134,80
49601	22518530	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	166,26	
49601	22518530		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		166,26
49601	22518531	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,00	
49601	22518531		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,00
49601	22518532	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	154,38	
49601	22518532		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		154,38
49601	22518533	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	162,54	
49601	22518533		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		162,54
49601	22518534	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,93	
49601	22518534		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,93
49601	22518535	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,15	
49601	22518535		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,15
49601	22518536	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.740,30	
49601	22518536		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.740,30
49601	22518537	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,71	
49601	22518537		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,71
49601	22518538	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.226,00	
49601	22518538		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.226,00
49601	22518539	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,06	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518539		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,06
49601	22518540	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,82	
49601	22518540		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		134,82
49601	22518541	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.120,00	
49601	22518541		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.120,00
49601	22518542	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	312,95	
49601	22518542		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		312,95
49601	22518543	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	235,90	
49601	22518543		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		235,90
49601	22518544	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.979,91	
49601	22518544		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.979,91
49601	22518545	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518545		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518546	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	134,65	
49601	22518546		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		134,65
49601	22518547	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	977,30	
49601	22518547		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		977,30
49601	22518548	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	227,42	
49601	22518548		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		227,42
49601	22518549	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.060,00	
49601	22518549		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.060,00
49601	22518550	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518550		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518551	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,70	
49601	22518551		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		76,70
49601	22518552	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	989,15	
49601	22518552		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		989,15
49601	22518553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,32	
49601	22518553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,32
49601	22518554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,76	
49601	22518554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518555	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.660,00	
49601	22518555		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6.660,00
49601	22518556	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	314,58	
49601	22518556		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		314,58
49601	22518557	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,88	
49601	22518557		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,88
49601	22518558	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	723,62	
49601	22518558		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		723,62
49601	22518559	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,35	
49601	22518559		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,35
49601	22518560	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	180,00	
49601	22518560		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		180,00
49601	22518561	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.360,00	
49601	22518561		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.360,00
49601	22518562	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,36	
49601	22518562		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,36
49601	22518563	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	451,50	
49601	22518563		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		451,50
49601	22518564	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	288,71	
49601	22518564		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		288,71
49601	22518565	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49601	22518565		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49601	22518566	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,36	
49601	22518566		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		61,36
49601	22518567	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.800,00	
49601	22518567		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.800,00
49601	22518568	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	989,15	
49601	22518568		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		989,15
49601	22518569	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	445,20	
49601	22518569		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		445,20
49601	22518570	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	242,37	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518570		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		242,37
49601	22518571	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,88	
49601	22518571		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,88
49601	22518572	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,71	
49601	22518572		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,71
49601	22518573	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,06	
49601	22518573		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,06
49601	22518574	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.894,48	
49601	22518574		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.894,48
49601	22518575	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13.140,00	
49601	22518575		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13.140,00
49601	22518576	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.154,84	
49601	22518576		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.154,84
49601	22518577	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518577		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518578	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.130,00	
49601	22518578		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.130,00
49601	22518579	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	122,72	
49601	22518579		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		122,72
49601	22518580	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,86	
49601	22518580		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,86
49601	22518581	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	990,00	
49601	22518581		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		990,00
49601	22518582	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	205,84	
49601	22518582		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		205,84
49601	22518583	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.400,00	
49601	22518583		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.400,00
49601	22518584	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	350,09	
49601	22518584		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		350,09
49601	22518585	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.532,67	
49601	22518585		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.532,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518586	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.130,00	
49601	22518586		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.130,00
49601	22518587	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	540,00	
49601	22518587		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		540,00
49601	22518588	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49601	22518588		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49601	22518589	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,71	
49601	22518589		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,71
49601	22518590	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	582,92	
49601	22518590		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		582,92
49601	22518591	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	539,28	
49601	22518591		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		539,28
49601	22518592	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	534,97	
49601	22518592		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		534,97
49601	22518593	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	361,81	
49601	22518593		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		361,81
49601	22518594	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	276,30	
49601	22518594		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		276,30
49601	22518595	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	361,81	
49601	22518595		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		361,81
49601	22518596	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518596		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518597	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	276,12	
49601	22518597		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		276,12
49601	22518598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	126,04	
49601	22518598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		126,04
49601	22518599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,22	
49601	22518599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,22
49601	22518600	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	817,08	
49601	22518600		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		817,08
49601	22518601	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	564,13	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518601		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		564,13
49601	22518602	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,29	
49601	22518602		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		90,29
49601	22518603	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	87,56	
49601	22518603		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		87,56
49601	22518604	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.651,16	
49601	22518604		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.651,16
49601	22518605	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22518605		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22518606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,53	
49601	22518606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,53
49601	22518607	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	988,00	
49601	22518607		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		988,00
49601	22518608	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.532,67	
49601	22518608		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.532,67
49601	22518609	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,00	
49601	22518609		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,00
49601	22518610	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	232,04	
49601	22518610		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		232,04
49601	22518611	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.639,00	
49601	22518611		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11.639,00
49601	22518612	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	199,42	
49601	22518612		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		199,42
49601	22518613	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	80,79	
49601	22518613		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		80,79
49601	22518614	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,71	
49601	22518614		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,71
49601	22518615	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,36	
49601	22518615		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,36
49601	22518616	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	308,76	
49601	22518616		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		308,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518617	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	723,62	
49601	22518617		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		723,62
49601	22518618	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,36	
49601	22518618		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,36
49601	22518619	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.480,00	
49601	22518619		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.480,00
49601	22518620	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.128,26	
49601	22518620		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.128,26
49601	22518621	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,40	
49601	22518621		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,40
49601	22518622	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.030,00	
49601	22518622		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.030,00
49601	22518623	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	989,15	
49601	22518623		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		989,15
49601	22518624	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.120,00	
49601	22518624		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.120,00
49601	22518625	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,06	
49601	22518625		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,06
49601	22518626	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	257,29	
49601	22518626		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		257,29
49601	22518627	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.096,39	
49601	22518627		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.096,39
49601	22518628	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,71	
49601	22518628		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,71
49601	22518629	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	445,20	
49601	22518629		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		445,20
49601	22518630	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.288,56	
49601	22518630		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.288,56
49601	22518631	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.170,00	
49601	22518631		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.170,00
49601	22518632	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.811,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518632		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.811,80
49601	22518633	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	564,13	
49601	22518633		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		564,13
49601	22518634	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,71	
49601	22518634		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,71
49601	22518635	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	828,36	
49601	22518635		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		828,36
49601	22518636	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,89	
49601	22518636		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,89
49601	22518637	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	505,50	
49601	22518637		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		505,50
49601	22518638	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,40	
49601	22518638		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,40
49601	22518639	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,06	
49601	22518639		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,06
49601	22518640	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	270,00	
49601	22518640		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		270,00
49601	22518641	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	288,71	
49601	22518641		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		288,71
49601	22518642	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518642		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518643	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	395,20	
49601	22518643		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		395,20
49601	22518644	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,88	
49601	22518644		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,88
49601	22518645	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	780,00	
49601	22518645		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		780,00
49601	22518646	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	723,62	
49601	22518646		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		723,62
49601	22518647	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	367,62	
49601	22518647		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		367,62

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518648	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	935,74	
49601	22518648		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		935,74
49601	22518649	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	550,96	
49601	22518649		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		550,96
49601	22518650	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,40	
49601	22518650		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,40
49601	22518651	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,93	
49601	22518651		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,93
49601	22518652	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22518652		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22518653	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518653		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518654	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.120,00	
49601	22518654		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.120,00
49601	22518655	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.199,60	
49601	22518655		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.199,60
49601	22518656	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518656		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518657	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	276,12	
49601	22518657		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		276,12
49601	22518658	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,10	
49601	22518658		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		101,10
49601	22518659	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.572,22	
49601	22518659		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9.572,22
49601	22518660	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	296,80	
49601	22518660		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		296,80
49601	22518661	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,82	
49601	22518661		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,82
49601	22518662	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,93	
49601	22518662		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,93
49601	22518663	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.170,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518663		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10.170,00
49601	22518664	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.800,00	
49601	22518664		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.800,00
49601	22518665	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,42	
49601	22518665		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,42
49601	22518666	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,90	
49601	22518666		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,90
49601	22518667	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.289,17	
49601	22518667		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.289,17
49601	22518668	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,94	
49601	22518668		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,94
49601	22518669	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.000,00	
49601	22518669		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7.000,00
49601	22518670	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.030,00	
49601	22518670		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.030,00
49601	22518671	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	80,79	
49601	22518671		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		80,79
49601	22518672	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.260,00	
49601	22518672		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.260,00
49601	22518673	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.980,00	
49601	22518673		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.980,00
49601	22518674	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.120,00	
49601	22518674		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.120,00
49601	22518675	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.800,00	
49601	22518675		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.800,00
49601	22518676	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	304,92	
49601	22518676		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		304,92
49601	22518677	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	348,06	
49601	22518677		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		348,06
49601	22518678	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,00	
49601	22518678		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518679	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	674,96	
49601	22518679		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		674,96
49601	22518680	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,06	
49601	22518680		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,06
49601	22518681	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.481,95	
49601	22518681		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.481,95
49601	22518682	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.604,91	
49601	22518682		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.604,91
49601	22518683	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	723,62	
49601	22518683		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		723,62
49601	22518684	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	296,80	
49601	22518684		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		296,80
49601	22518685	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	214,76	
49601	22518685		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		214,76
49601	22518686	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.746,32	
49601	22518686		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.746,32
49601	22518687	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,29	
49601	22518687		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		90,29
49601	22518688	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	599,80	
49601	22518688		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		599,80
49601	22518689	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	235,90	
49601	22518689		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		235,90
49601	22518690	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	361,16	
49601	22518690		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		361,16
49601	22518691	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	80,79	
49601	22518691		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		80,79
49601	22518692	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.130,00	
49601	22518692		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.130,00
49601	22518693	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	720,00	
49601	22518693		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		720,00
49601	22518694	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.120,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518694		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.120,00
49601	22518695	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.888,66	
49601	22518695		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.888,66
49601	22518696	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	126,42	
49601	22518696		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		126,42
49601	22518697	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	742,00	
49601	22518697		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		742,00
49601	22518698	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.150,00	
49601	22518698		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.150,00
49601	22518699	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	299,90	
49601	22518699		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		299,90
49601	22518700	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.121,00	
49601	22518700		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.121,00
49601	22518701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	895,26	
49601	22518701		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		895,26
49601	22518702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,47	
49601	22518702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,47
49601	22518703	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12.150,00	
49601	22518703		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12.150,00
49601	22518704	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,12	
49601	22518704		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,12
49601	22518705	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	810,00	
49601	22518705		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		810,00
49601	22518706	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.181,18	
49601	22518706		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.181,18
49601	22518707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60	
49601	22518707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60
49601	22518708	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,90	
49601	22518708		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,90
49601	22518709	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.173,60	
49601	22518709		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.173,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518710	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	320,61	
49601	22518710		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		320,61
49601	22518711	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,18	
49601	22518711		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,18
49601	22518712	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.840,00	
49601	22518712		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6.840,00
49601	22518713	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	275,48	
49601	22518713		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		275,48
49601	22518714	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	269,60	
49601	22518714		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		269,60
49601	22518715	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	977,30	
49601	22518715		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		977,30
49601	22518716	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	126,42	
49601	22518716		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		126,42
49601	22518717	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518717		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518718	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	168,74	
49601	22518718		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		168,74
49601	22518719	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	186,34	
49601	22518719		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		186,34
49601	22518720	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,06	
49601	22518720		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,06
49601	22518721	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	205,84	
49601	22518721		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		205,84
49601	22518722	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,71	
49601	22518722		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,71
49601	22518723	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.427,15	
49601	22518723		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.427,15
49601	22518724	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	275,48	
49601	22518724		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		275,48
49601	22518725	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,89	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518725		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,89
49601	22518726	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	270,00	
49601	22518726		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		270,00
49601	22518727	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	361,81	
49601	22518727		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		361,81
49601	22518728	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	926,28	
49601	22518728		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		926,28
49601	22518729	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	314,58	
49601	22518729		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		314,58
49601	22518730	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.481,95	
49601	22518730		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.481,95
49601	22518731	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.150,16	
49601	22518731		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.150,16
49601	22518732	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,18	
49601	22518732		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,18
49601	22518733	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,29	
49601	22518733		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		90,29
49601	22518734	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,24	
49601	22518734		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,24
49601	22518735	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.390,00	
49601	22518735		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.390,00
49601	22518736	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.420,00	
49601	22518736		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.420,00
49601	22518737	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,40	
49601	22518737		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,40
49601	22518738	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.978,30	
49601	22518738		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.978,30
49601	22518739	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,82	
49601	22518739		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,82
49601	22518740	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	237,16	
49601	22518740		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		237,16

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518741	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.170,86	
49601	22518741		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.170,86
49601	22518742	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	328,19	
49601	22518742		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		328,19
49601	22518743	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	299,90	
49601	22518743		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		299,90
49601	22518744	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.484,00	
49601	22518744		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.484,00
49601	22518745	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,71	
49601	22518745		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,71
49601	22518746	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,00	
49601	22518746		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,00
49601	22518747	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.096,39	
49601	22518747		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.096,39
49601	22518748	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,00	
49601	22518748		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,00
49601	22518749	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	361,81	
49601	22518749		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		361,81
49601	22518750	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	89,88	
49601	22518750		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		89,88
49601	22518751	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	275,48	
49601	22518751		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		275,48
49601	22518752	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	764,34	
49601	22518752		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		764,34
49601	22518753	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22518753		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22518754	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518754		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518755	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.093,66	
49601	22518755		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.093,66
49601	22518756	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.493,28	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518756		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.493,28
49601	22518757	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.264,06	
49601	22518757		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.264,06
49601	22518758	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.917,10	
49601	22518758		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11.917,10
49601	22518759	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	989,15	
49601	22518759		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		989,15
49601	22518760	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.192,78	
49601	22518760		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.192,78
49601	22518761	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,48	
49601	22518761		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		144,48
49601	22518762	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	162,54	
49601	22518762		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		162,54
49601	22518763	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.400,00	
49601	22518763		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.400,00
49601	22518764	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.400,00	
49601	22518764		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.400,00
49601	22518765	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	577,42	
49601	22518765		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		577,42
49601	22518766	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	539,20	
49601	22518766		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		539,20
49601	22518767	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	257,29	
49601	22518767		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		257,29
49601	22518768	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,40	
49601	22518768		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,40
49601	22518769	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.280,60	
49601	22518769		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.280,60
49601	22518770	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,40	
49601	22518770		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,40
49601	22518771	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.102,86	
49601	22518771		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.102,86

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518772	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	116,02	
49601	22518772		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		116,02
49601	22518773	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518773		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518774	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	723,62	
49601	22518774		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		723,62
49601	22518775	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,68	
49601	22518775		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,68
49601	22518776	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.192,78	
49601	22518776		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.192,78
49601	22518777	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.600,00	
49601	22518777		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5.600,00
49601	22518778	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.653,05	
49601	22518778		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7.653,05
49601	22518779	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	433,44	
49601	22518779		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		433,44
49601	22518780	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,00	
49601	22518780		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,00
49601	22518781	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.090,00	
49601	22518781		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.090,00
49601	22518782	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.085,43	
49601	22518782		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.085,43
49601	22518783	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,89	
49601	22518783		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,89
49601	22518784	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	183,81	
49601	22518784		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		183,81
49601	22518785	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.620,00	
49601	22518785		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.620,00
49601	22518786	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.060,00	
49601	22518786		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.060,00
49601	22518787	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518787		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		101,10
49601	22518788	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.534,00	
49601	22518788		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.534,00
49601	22518789	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	534,97	
49601	22518789		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		534,97
49601	22518790	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,40	
49601	22518790		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,40
49601	22518791	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,92	
49601	22518791		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,92
49601	22518792	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,42	
49601	22518792		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,42
49601	22518793	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.120,00	
49601	22518793		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.120,00
49601	22518794	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	451,45	
49601	22518794		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		451,45
49601	22518795	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	275,48	
49601	22518795		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		275,48
49601	22518796	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.166,08	
49601	22518796		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.166,08
49601	22518797	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.919,64	
49601	22518797		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15.919,64
49601	22518798	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,40	
49601	22518798		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,40
49601	22518799	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.199,60	
49601	22518799		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.199,60
49601	22518800	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.260,00	
49601	22518800		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.260,00
49601	22518801	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	723,62	
49601	22518801		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		723,62
49601	22518802	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22518802		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518803	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	299,90	
49601	22518803		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		299,90
49601	22518804	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.120,00	
49601	22518804		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.120,00
49601	22518805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,33	
49601	22518806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,33
49601	22518807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22518810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22518811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22518811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22518812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22518813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22518814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22518814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22518815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22518815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22518816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22518818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22518819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22518820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22518821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22518822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22518822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22518823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22518824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22518825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22518825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22518826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,50	
49601	22518828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,50
49601	22518829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,98	
49601	22518829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,98
49601	22518830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518830		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,66	
49601	22518834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,66
49601	22518835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,77	
49601	22518839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,77
49601	22518840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22518840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22518841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22518842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22518842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22518843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22518844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22518844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22518845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22518845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22518846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22518846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22518847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22518851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22518851		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22518852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22518852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22518853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22518853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22518854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518856		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22518862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22518863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22518863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22518864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	
49601	22518867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22518868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22518868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22518869	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,83	
49601	22518869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,83
49601	22518870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22518871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22518871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22518872	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22518872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22518873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518875	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22518875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22518876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22518876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22518877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22518879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22518880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22518880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22518881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
49601	22518881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
49601	22518882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,81	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,81
49601	22518883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,80	
49601	22518885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,80
49601	22518886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22518886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22518887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22518887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22518888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,49	
49601	22518888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,49
49601	22518889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,05	
49601	22518896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,05
49601	22518897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,07	
49601	22518899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,07
49601	22518900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22518901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22518902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,41	
49601	22518902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,41
49601	22518903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,53	
49601	22518907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,53
49601	22518908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22518908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22518909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22518909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22518910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22518910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22518911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22518911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22518913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22518913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22518914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47
49601	22518915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22518916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22518916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22518917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518917		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22518918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22518919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22518919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22518920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,18	
49601	22518920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,18
49601	22518921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22518921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22518922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,49	
49601	22518922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,49
49601	22518924	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22518924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22518925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,46	
49601	22518925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,46
49601	22518926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22518926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22518927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,47	
49601	22518928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,47
49601	22518929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22518929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22518930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22518930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22518931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,47	
49601	22518931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,47

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22518932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22518933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22518934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22518934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22518935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22518935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22518938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	156,66	
49601	22518938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		156,66
49601	22518939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22518939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22518941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,62	
49601	22518941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,62
49601	22518942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,60	
49601	22518942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,60
49601	22518943	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,18	
49601	22518943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,18
49601	22518944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,90	
49601	22518944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,90
49601	22518945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,27	
49601	22518945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,27
49601	22518946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	166,39	
49601	22518946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		166,39
49601	22518947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.777,58	
49601	22518947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.777,58
49601	22518950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	126,16	
49601	22518950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		126,16
49601	22518951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	234,45	
49601	22518951		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		234,45
49601	22518952	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	62,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518952		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		62,30
49601	22518953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,77	
49601	22518953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,77
49601	22518954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,22	
49601	22518954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,22
49601	22518958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.958,56	
49601	22518958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.958,56
49601	22518959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,05	
49601	22518959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,05
49601	22518960	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.049,00	
49601	22518960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.049,00
49601	22518961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,37	
49601	22518961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,37
49601	22518962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	340,55	
49601	22518962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		340,55
49601	22518963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,90	
49601	22518963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,90
49601	22518964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,18	
49601	22518964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,18
49601	22518965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,20	
49601	22518965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,20
49601	22518966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	479,34	
49601	22518966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		479,34
49601	22518967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	160,34	
49601	22518967		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		160,34
49601	22518968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	673,04	
49601	22518968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		673,04
49601	22518969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,84	
49601	22518969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,84
49601	22518970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,02	
49601	22518970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	101,77	
49601	22518971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		101,77
49601	22518972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	139,44	
49601	22518972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		139,44
49601	22518973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,97	
49601	22518973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,97
49601	22518974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,38	
49601	22518974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,38
49601	22518976	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	384,00	
49601	22518976		1.1.5.02.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		384,00
49601	22518977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	194,36	
49601	22518977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		194,36
49601	22518978	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,41	
49601	22518978		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,41
49601	22518979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,97	
49601	22518979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,97
49601	22518980	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,67	
49601	22518980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,67
49601	22518981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,05	
49601	22518981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,05
49601	22518982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	895,63	
49601	22518982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		895,63
49601	22518983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	517,85	
49601	22518983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		517,85
49601	22518984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,83	
49601	22518984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,83
49601	22518985	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,16	
49601	22518985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,16
49601	22518986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,64	
49601	22518986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,64
49601	22518987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.150,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22518987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.150,30
49601	22518988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,82	
49601	22518988		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,82
49601	22518990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,14	
49601	22518990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,14
49601	22518991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,53	
49601	22518991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,53
49601	22518992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	408,78	
49601	22518992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		408,78
49601	22518993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,21	
49601	22518993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,21
49601	22518994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	149,34	
49601	22518994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		149,34
49601	22518995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22518995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22518997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,03	
49601	22518997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,03
49601	22518998	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	115,12	
49601	22518998		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		115,12
49601	22518999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16.462,93	
49601	22518999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16.462,93
49601	22519000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,60	
49601	22519000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,60
49601	22519001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,30	
49601	22519001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		71,30
49601	22519002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,50	
49601	22519002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,50
49601	22519003	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,14	
49601	22519003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,14
49601	22519005	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	350,74	
49601	22519005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		350,74

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	351,08	
49601	22519006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		351,08
49601	22519007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,85	
49601	22519007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,85
49601	22519008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,28	
49601	22519008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,28
49601	22519009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,83	
49601	22519009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,83
49601	22519010	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49601	22519010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49601	22519011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	96,78	
49601	22519011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		96,78
49601	22519012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,46	
49601	22519012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,46
49601	22519013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,84	
49601	22519013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,84
49601	22519014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	314,42	
49601	22519014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		314,42
49601	22519015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,77	
49601	22519015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,77
49601	22519016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,30	
49601	22519016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,30
49601	22519017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	89,61	
49601	22519017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		89,61
49601	22519018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,51	
49601	22519018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,51
49601	22519019	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	126,04	
49601	22519019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		126,04
49601	22519021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,90	
49601	22519021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,90
49601	22519022	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	512,37	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519022		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		512,37
49601	22519023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,46	
49601	22519023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,46
49601	22519024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,12	
49601	22519024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,12
49601	22519025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,57	
49601	22519025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,57
49601	22519027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	59,01	
49601	22519027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		59,01
49601	22519028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,83	
49601	22519028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,83
49601	22519029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,76	
49601	22519029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,76
49601	22519030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	749,20	
49601	22519030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		749,20
49601	22519032	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.698,79	
49601	22519032		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.698,79
49601	22519033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,01	
49601	22519033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,01
49601	22519034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	89,23	
49601	22519034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		89,23
49601	22519035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	203,03	
49601	22519035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		203,03
49601	22519036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.111,79	
49601	22519036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.111,79
49601	22519037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,71	
49601	22519037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,71
49601	22519039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22519039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22519043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	180,23	
49601	22519043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		180,23

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,54	
49601	22519044		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,54
49601	22519045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,16	
49601	22519045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		144,16
49601	22519046	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	381,04	
49601	22519046		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		381,04
49601	22519047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	66,71	
49601	22519047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		66,71
49601	22519048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,80	
49601	22519048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,80
49601	22519049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	137,02	
49601	22519049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		137,02
49601	22519050	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.096,48	
49601	22519050		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.096,48
49601	22519051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,47	
49601	22519051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,47
49601	22519052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,03	
49601	22519052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,03
49601	22519054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,61	
49601	22519054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,61
49601	22519055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,43	
49601	22519055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,43
49601	22519056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	192,49	
49601	22519056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		192,49
49601	22519057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,49	
49601	22519057		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,49
49601	22519058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,95	
49601	22519058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		75,95
49601	22519059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,12	
49601	22519059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,12
49601	22519060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,96	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,96
49601	22519061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,32	
49601	22519061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,32
49601	22519062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,36	
49601	22519062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,36
49601	22519063	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	64,08	
49601	22519063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		64,08
49601	22519064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,51	
49601	22519064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,51
49601	22519065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	261,56	
49601	22519065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		261,56
49601	22519066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,38	
49601	22519066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,38
49601	22519067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	
49601	22519067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
49601	22519068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	398,02	
49601	22519068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		398,02
49601	22519069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,50	
49601	22519069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,50
49601	22519070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	48,24	
49601	22519070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		48,24
49601	22519071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	105,41	
49601	22519071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		105,41
49601	22519072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	926,81	
49601	22519072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		926,81
49601	22519073	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,07	
49601	22519073		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,07
49601	22519074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	386,12	
49601	22519074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		386,12
49601	22519075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,58	
49601	22519075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,58

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,74	
49601	22519076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		61,74
49601	22519078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,32	
49601	22519078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,32
49601	22519079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,29	
49601	22519079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,29
49601	22519080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	396,72	
49601	22519080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		396,72
49601	22519081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,34	
49601	22519081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,34
49601	22519082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,98	
49601	22519082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,98
49601	22519083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	214,12	
49601	22519083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		214,12
49601	22519084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,65	
49601	22519084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,65
49601	22519086	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	435,27	
49601	22519086		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		435,27
49601	22519087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	197,74	
49601	22519087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		197,74
49601	22519089	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	597,63	
49601	22519089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		597,63
49601	22519090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60	
49601	22519090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60
49601	22519091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	537,03	
49601	22519091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		537,03
49601	22519092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,91	
49601	22519092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,91
49601	22519093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	189,58	
49601	22519093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		189,58
49601	22519095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,55	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,55
49601	22519096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,20	
49601	22519096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,20
49601	22519097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,82	
49601	22519097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,82
49601	22519098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,83	
49601	22519098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,83
49601	22519099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,26	
49601	22519099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,26
49601	22519100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,65	
49601	22519100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,65
49601	22519101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,03	
49601	22519101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,03
49601	22519102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14.679,18	
49601	22519102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14.679,18
49601	22519103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,30	
49601	22519103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,30
49601	22519105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,94	
49601	22519105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,94
49601	22519106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,09	
49601	22519106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,09
49601	22519107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,20	
49601	22519107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,20
49601	22519109	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,63	
49601	22519109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,63
49601	22519110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	60,18	
49601	22519110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		60,18
49601	22519115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	91,85	
49601	22519115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		91,85
49601	22519117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,35	
49601	22519117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,35

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519118	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,66	
49601	22519118		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,66
49601	22519119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	149,76	
49601	22519119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		149,76
49601	22519120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,80	
49601	22519120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,80
49601	22519122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,07	
49601	22519122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,07
49601	22519123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,35	
49601	22519123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,35
49601	22519125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	398,05	
49601	22519125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		398,05
49601	22519126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,62	
49601	22519126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,62
49601	22519127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	344,56	
49601	22519127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		344,56
49601	22519128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	452,51	
49601	22519128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		452,51
49601	22519129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,92	
49601	22519129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,92
49601	22519130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,03	
49601	22519130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,03
49601	22519132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,93	
49601	22519132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,93
49601	22519134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.379,32	
49601	22519134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.379,32
49601	22519136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	67,47	
49601	22519136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		67,47
49601	22519138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	111,89	
49601	22519138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		111,89
49601	22519139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	499,56	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519139		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		499,56
49601	22519142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22519142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22519143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	256,67	
49601	22519143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		256,67
49601	22519144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	121,59	
49601	22519144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		121,59
49601	22519147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,88	
49601	22519147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,88
49601	22519148	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	155,25	
49601	22519148		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		155,25
49601	22519150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	65,03	
49601	22519150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		65,03
49601	22519151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	90,81	
49601	22519151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		90,81
49601	22519152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,93	
49601	22519152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,93
49601	22519153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,33	
49601	22519153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,33
49601	22519155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,30	
49601	22519155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,30
49601	22519157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,13	
49601	22519157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,13
49601	22519158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82	
49601	22519158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82
49601	22519160	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	238,54	
49601	22519160		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		238,54
49601	22519161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	63,05	
49601	22519161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		63,05
49601	22519162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,75	
49601	22519162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,75

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	342,99	
49601	22519163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		342,99
49601	22519164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,32	
49601	22519164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,32
49601	22519165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	187,51	
49601	22519165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		187,51
49601	22519167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,25	
49601	22519167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,25
49601	22519168	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	196,47	
49601	22519168		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		196,47
49601	22519169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,31	
49601	22519169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,31
49601	22519170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,80	
49601	22519170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,80
49601	22519171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,53	
49601	22519171		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,53
49601	22519172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,46	
49601	22519172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,46
49601	22519175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,96	
49601	22519175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,96
49601	22519176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.920,35	
49601	22519176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.920,35
49601	22519177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,07	
49601	22519177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,07
49601	22519178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,02	
49601	22519178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,02
49601	22519179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	116,10	
49601	22519179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		116,10
49601	22519181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	95,66	
49601	22519181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		95,66
49601	22519182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79,87	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519182		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79,87
49601	22519183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,84	
49601	22519183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		71,84
49601	22519184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,33	
49601	22519184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		144,33
49601	22519186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,80	
49601	22519186		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,80
49601	22519187	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	255,67	
49601	22519187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		255,67
49601	22519188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,96	
49601	22519188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,96
49601	22519190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,16	
49601	22519190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,16
49601	22519191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,49	
49601	22519191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,49
49601	22519192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,59	
49601	22519192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,59
49601	22519193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,74	
49601	22519193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,74
49601	22519194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	337,86	
49601	22519194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		337,86
49601	22519195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	497,45	
49601	22519195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		497,45
49601	22519196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,90	
49601	22519196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,90
49601	22519198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,84	
49601	22519198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,84
49601	22519199	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	167,64	
49601	22519199		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		167,64
49601	22519200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	126,60	
49601	22519200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		126,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	83,18	
49601	22519201		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		83,18
49601	22519202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,85	
49601	22519202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,85
49601	22519203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	398,01	
49601	22519203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		398,01
49601	22519204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	174,89	
49601	22519204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		174,89
49601	22519205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,86	
49601	22519205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		76,86
49601	22519208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,84	
49601	22519208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,84
49601	22519209	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,97	
49601	22519209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,97
49601	22519211	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	104,83	
49601	22519211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		104,83
49601	22519213	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.167,58	
49601	22519213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.167,58
49601	22519214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,67	
49601	22519214		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		71,67
49601	22519215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,47	
49601	22519215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,47
49601	22519217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	115,95	
49601	22519217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		115,95
49601	22519218	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,04	
49601	22519218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,04
49601	22519220	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	423,43	
49601	22519220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		423,43
49601	22519221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22519221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22519223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	53,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		53,50
49601	22519224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	52.568,88	
49601	22519224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		52.568,88
49601	22519225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49601	22519225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49601	22519226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,82	
49601	22519226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,82
49601	22519227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,82	
49601	22519227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,82
49601	22519228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	259,50	
49601	22519228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		259,50
49601	22519229	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15.794,44	
49601	22519229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15.794,44
49601	22519231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49601	22519231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49601	22519232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	346,96	
49601	22519232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		346,96
49601	22519234	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	202,55	
49601	22519234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		202,55
49601	22519235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,60	
49601	22519235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,60
49601	22519236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	82,84	
49601	22519236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		82,84
49601	22519237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	431,93	
49601	22519237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		431,93
49601	22519238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	25,69	
49601	22519238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		25,69
49601	22519239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,18	
49601	22519239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,18
49601	22519240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49601	22519240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519241	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	341,16	
49601	22519241		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		341,16
49601	22519242	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	356,16	
49601	22519242		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		356,16
49601	22519243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,92	
49601	22519243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,92
49601	22519244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,90	
49601	22519244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,90
49601	22519245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,07	
49601	22519245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,07
49601	22519246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,01	
49601	22519246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,01
49601	22519247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.623,53	
49601	22519247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.623,53
49601	22519248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,69	
49601	22519248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,69
49601	22519249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	190,49	
49601	22519249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		190,49
49601	22519250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,16	
49601	22519250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,16
49601	22519251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	895,26	
49601	22519251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		895,26
49601	22519252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,06	
49601	22519252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,06
49601	22519254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,37	
49601	22519254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,37
49601	22519255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	261,15	
49601	22519255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		261,15
49601	22519256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,22	
49601	22519256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,22
49601	22519257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,53	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,53
49601	22519258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,91	
49601	22519258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,91
49601	22519259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	169,57	
49601	22519259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		169,57
49601	22519260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	709,18	
49601	22519260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		709,18
49601	22519261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	284,40	
49601	22519261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		284,40
49601	22519262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	103,52	
49601	22519262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		103,52
49601	22519263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	45,55	
49601	22519263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		45,55
49601	22519264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.499,64	
49601	22519264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.499,64
49601	22519265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	651,18	
49601	22519265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		651,18
49601	22519266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.172,52	
49601	22519266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.172,52
49601	22519267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,02	
49601	22519267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,02
49601	22519269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	679,70	
49601	22519269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		679,70
49601	22519270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	245,62	
49601	22519270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		245,62
49601	22519271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	171,82	
49601	22519271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		171,82
49601	22519272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	140,13	
49601	22519272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		140,13
49601	22519273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,13	
49601	22519273		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519274	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.190,38	
49601	22519274		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.190,38
49601	22519275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,73	
49601	22519275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,73
49601	22519277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.534,85	
49601	22519277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.534,85
49601	22519278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.044,55	
49601	22519278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.044,55
49601	22519279	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49601	22519279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49601	22519280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22519280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22519281	1.1.5.02.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	384,00	
49601	22519281		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		384,00
49601	22519282	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.698,79	
49601	22519282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.698,79
49601	22519283	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	261,02	
49601	22519283		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		261,02
49601	22519284	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	243,84	
49601	22519284		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		243,84
49601	22519285	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,58	
49601	22519285		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,58
49601	22519286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	192,49	
49601	22519286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		192,49
49601	22519287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22519287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22519288	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,66	
49601	22519288		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,66
49601	22519289	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,72	
49601	22519289		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,72
49601	22519290	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	672,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519290		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		672,00
49601	22519292	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,82	
49601	22519292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,82
49601	22519293	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	271,44	
49601	22519293		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		271,44
49601	22519294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,41	
49601	22519294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,41
49601	22519295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22519295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22519296	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,73	
49601	22519296		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,73
49601	22519297	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,60	
49601	22519297		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,60
49601	22519298	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,97	
49601	22519298		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,97
49601	22519299	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49601	22519299		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49601	22519300	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	156,66	
49601	22519300		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		156,66
49601	22519304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49601	22519304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
49601	22519305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,24	
49601	22519305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,24
49601	22519306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,98	
49601	22519306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,98
49601	22519307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,07	
49601	22519307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,07
49601	22519310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,39	
49601	22519310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,39
49601	22519311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,04	
49601	22519311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,03	
49601	22519312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,03
49601	22519313	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22519313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22519316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,93	
49601	22519316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,93
49601	22519317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,78	
49601	22519317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,78
49601	22519319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,89	
49601	22519319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,89
49601	22519320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,82	
49601	22519320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,82
49601	22519322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,89	
49601	22519322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,89
49601	22519323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,47	
49601	22519323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,47
49601	22519325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,33	
49601	22519325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,33
49601	22519326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49601	22519326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49601	22519328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22519328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22519330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,72	
49601	22519330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,72
49601	22519331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	88,69	
49601	22519331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		88,69
49601	22519332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,32	
49601	22519332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,32
49601	22519333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
49601	22519333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
49601	22519335	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,92	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,92
49601	22519336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,46	
49601	22519336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,46
49601	22519339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	392,82	
49601	22519339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		392,82
49601	22519340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22519340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22519341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22519341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22519342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22519342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22519343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,00	
49601	22519343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,00
49601	22519344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,72	
49601	22519344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,72
49601	22519345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,88	
49601	22519345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,88
49601	22519346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	204,39	
49601	22519346		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		204,39
49601	22519347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,14	
49601	22519347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		61,14
49601	22519348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,43	
49601	22519348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,43
49601	22519349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,89	
49601	22519349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,89
49601	22519350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39	
49601	22519350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,39
49601	22519351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49601	22519351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49601	22519352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,87	
49601	22519352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,87

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,52	
49601	22519354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,52
49601	22519355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,56	
49601	22519355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,56
49601	22519356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	175,76	
49601	22519356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		175,76
49601	22519357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,49	
49601	22519357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,49
49601	22519358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,29	
49601	22519358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,29
49601	22519360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,66	
49601	22519360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,66
49601	22519361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22519361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22519362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,82	
49601	22519362		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,82
49601	22519363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49601	22519363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49601	22519364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	351,60	
49601	22519364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		351,60
49601	22519366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,22	
49601	22519366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,22
49601	22519367	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,22	
49601	22519367		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,22
49601	22519369	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,17	
49601	22519369		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,17
49601	22519371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,66	
49601	22519371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,66
49601	22519373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49601	22519373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49601	22519376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,66	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,66
49601	22519377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,16	
49601	22519377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,16
49601	22519378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,91	
49601	22519378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,91
49601	22519379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,52	
49601	22519379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,52
49601	22519380	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,86	
49601	22519380		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,86
49601	22519381	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,81	
49601	22519381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,81
49601	22519382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,27	
49601	22519382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,27
49601	22519383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,50	
49601	22519383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,50
49601	22519384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,64	
49601	22519384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,64
49601	22519385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22519385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22519386	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,21	
49601	22519386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,21
49601	22519387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,81	
49601	22519387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,81
49601	22519388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,56	
49601	22519388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,56
49601	22519389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,02	
49601	22519389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,02
49601	22519390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22519390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22519393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,59	
49601	22519393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,59

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,29	
49601	22519394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,29
49601	22519398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,14	
49601	22519398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,14
49601	22519399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22519399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22519400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22519400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22519401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
49601	22519401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
49601	22519402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,03	
49601	22519402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,03
49601	22519403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,66	
49601	22519403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,66
49601	22519404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22519404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22519405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,14	
49601	22519405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,14
49601	22519406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,53	
49601	22519406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,53
49601	22519407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,34	
49601	22519407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,34
49601	22519408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68,08	
49601	22519408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		68,08
49601	22519409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,12	
49601	22519409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,12
49601	22519410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,58	
49601	22519410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,58
49601	22519411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,61	
49601	22519411		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,61
49601	22519412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	282,79	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		282,79
49601	22519413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22519413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22519414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,70	
49601	22519414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,70
49601	22519415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,61	
49601	22519415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,61
49601	22519416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,63	
49601	22519416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,63
49601	22519417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	24,02	
49601	22519417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		24,02
49601	22519418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22519418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22519420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22519420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22519421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49601	22519421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49601	22519422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22519422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22519423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22519423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22519424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,90	
49601	22519424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,90
49601	22519425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,58	
49601	22519425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,58
49601	22519426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,78	
49601	22519426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,78
49601	22519427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,14	
49601	22519427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,14
49601	22519428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,67	
49601	22519428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49601	22519429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49601	22519431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,41	
49601	22519431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,41
49601	22519433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,09	
49601	22519433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,09
49601	22519434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,43	
49601	22519434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,43
49601	22519435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,16	
49601	22519435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,16
49601	22519436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,96	
49601	22519436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,96
49601	22519437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	754,11	
49601	22519437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		754,11
49601	22519438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,27	
49601	22519438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,27
49601	22519440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,88	
49601	22519440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,88
49601	22519441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,06	
49601	22519441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,06
49601	22519442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,91	
49601	22519442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,91
49601	22519443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,47	
49601	22519443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,47
49601	22519444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22519444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22519445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,75	
49601	22519445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,75
49601	22519446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22519446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22519447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22519448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,72	
49601	22519448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,72
49601	22519449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,31	
49601	22519449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,31
49601	22519450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82	
49601	22519450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82
49601	22519451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,31	
49601	22519451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,31
49601	22519453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,28	
49601	22519453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,28
49601	22519456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,90	
49601	22519456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,90
49601	22519457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,50	
49601	22519457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,50
49601	22519458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,34	
49601	22519458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,34
49601	22519460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,72	
49601	22519460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,72
49601	22519461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22519461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22519462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,20	
49601	22519462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,20
49601	22519463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
49601	22519463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
49601	22519464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	249,78	
49601	22519464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		249,78
49601	22519465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22519465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22519469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,12	
49601	22519469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
49601	22519470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35
49601	22519471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,39	
49601	22519471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,39
49601	22519474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,77	
49601	22519474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,77
49601	22519475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22519475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22519476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,46	
49601	22519476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,46
49601	22519477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,57	
49601	22519477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,57
49601	22519478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,40	
49601	22519478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,40
49601	22519479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,90	
49601	22519479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,90
49601	22519480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	85,97	
49601	22519480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		85,97
49601	22519481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,23	
49601	22519481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,23
49601	22519482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,90	
49601	22519482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,90
49601	22519483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,01	
49601	22519483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,01
49601	22519484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22519484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22519486	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,25	
49601	22519486		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,25
49601	22519487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,44	
49601	22519487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,44
49601	22519488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	219,73	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		219,73
49601	22519489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22519489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22519490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,70	
49601	22519490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,70
49601	22519491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,57	
49601	22519491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,57
49601	22519492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	181,61	
49601	22519492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		181,61
49601	22519493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49601	22519493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
49601	22519494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,27	
49601	22519494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,27
49601	22519495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,26	
49601	22519495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,26
49601	22519496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22519496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22519497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,80	
49601	22519497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,80
49601	22519499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	30,17	
49601	22519499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		30,17
49601	22519500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,87	
49601	22519500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,87
49601	22519501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,62	
49601	22519501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,62
49601	22519502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,69	
49601	22519502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,69
49601	22519503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,74	
49601	22519503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,74
49601	22519504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,75	
49601	22519504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,75

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,59	
49601	22519505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,59
49601	22519506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,29	
49601	22519506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,29
49601	22519507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,81	
49601	22519507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,81
49601	22519508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,31	
49601	22519508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,31
49601	22519509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,10	
49601	22519509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,10
49601	22519510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,15	
49601	22519510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,15
49601	22519511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22519511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22519512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,81	
49601	22519512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,81
49601	22519513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22519513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22519516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49601	22519516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49601	22519519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,70	
49601	22519519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,70
49601	22519520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,05	
49601	22519520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,05
49601	22519521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,19	
49601	22519521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,19
49601	22519522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,59	
49601	22519522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		99,59
49601	22519523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,51	
49601	22519523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,51
49601	22519525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,09	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,09
49601	22519526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
49601	22519526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
49601	22519527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,58	
49601	22519527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,58
49601	22519528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22519528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22519529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	150,83	
49601	22519529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		150,83
49601	22519531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,65	
49601	22519531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,65
49601	22519532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,26	
49601	22519532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,26
49601	22519533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	321,50	
49601	22519533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		321,50
49601	22519534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,50	
49601	22519534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,50
49601	22519535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22519535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22519536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,96	
49601	22519536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,96
49601	22519538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	258,82	
49601	22519538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		258,82
49601	22519539	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,07	
49601	22519539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,07
49601	22519540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,35	
49601	22519540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,35
49601	22519541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22519541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22519542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,78	
49601	22519542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,78

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,17	
49601	22519543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,17
49601	22519544	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	187,47	
49601	22519544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		187,47
49601	22519545	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,74	
49601	22519545		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,74
49601	22519546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,60	
49601	22519546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,60
49601	22519547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,72	
49601	22519547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,72
49601	22519548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22519548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22519549	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,43	
49601	22519549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,43
49601	22519550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,37	
49601	22519550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,37
49601	22519552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49601	22519552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49601	22519553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	78,25	
49601	22519553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		78,25
49601	22519555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,90	
49601	22519555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,90
49601	22519556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,33	
49601	22519556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,33
49601	22519557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,76	
49601	22519557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,76
49601	22519558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,33	
49601	22519558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,33
49601	22519559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,57	
49601	22519559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,57
49601	22519562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	40,46	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		40,46
49601	22519563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,19	
49601	22519563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,19
49601	22519566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,82	
49601	22519566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,82
49601	22519567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,08	
49601	22519567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,08
49601	22519568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,69	
49601	22519568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,69
49601	22519569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,35	
49601	22519569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,35
49601	22519570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,38	
49601	22519570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,38
49601	22519571	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,38	
49601	22519571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,38
49601	22519572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22519572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22519573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,23	
49601	22519573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,23
49601	22519574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,08	
49601	22519574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,08
49601	22519575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	37,35	
49601	22519575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		37,35
49601	22519576	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,05	
49601	22519576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,05
49601	22519577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,64	
49601	22519577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,64
49601	22519578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67	
49601	22519578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,67
49601	22519579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22519579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,85	
49601	22519580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,85
49601	22519582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	93,49	
49601	22519582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		93,49
49601	22519583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	32,08	
49601	22519583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		32,08
49601	22519584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,12	
49601	22519584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,12
49601	22519585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,26	
49601	22519585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,26
49601	22519587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,21	
49601	22519587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,21
49601	22519588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	
49601	22519588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,22
49601	22519589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,08	
49601	22519589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,08
49601	22519591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22519591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22519592	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,06	
49601	22519592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,06
49601	22519593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,55	
49601	22519593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,55
49601	22519594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,44	
49601	22519594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,44
49601	22519596	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,51	
49601	22519596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,51
49601	22519597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,63	
49601	22519597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,63
49601	22519598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,38	
49601	22519598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,38
49601	22519599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,29	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,29
49601	22519600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,27	
49601	22519600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,27
49601	22519602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22519602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22519603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,48	
49601	22519603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,48
49601	22519604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,16	
49601	22519604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,16
49601	22519606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,77	
49601	22519606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,77
49601	22519607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,28	
49601	22519607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,28
49601	22519608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	130,66	
49601	22519608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		130,66
49601	22519609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22519609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22519611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22519611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22519612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22519612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22519613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22519613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22519614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22519614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22519615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49601	22519615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49601	22519616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22519616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22519617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22519617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22519618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22519619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22519619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22519620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22519620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22519621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22519621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22519622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22519622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22519623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22519623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22519624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,05	
49601	22519624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,05
49601	22519625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22519625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22519626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22519626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22519627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22519627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22519628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22519628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22519629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22519629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22519630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49601	22519630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49601	22519631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22519631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22519632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22519632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22519633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,05
49601	22519634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22519634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22519635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49601	22519635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49601	22519636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22519636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22519637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22519637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22519638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22519638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22519639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22519639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22519640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49601	22519640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49601	22519641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49601	22519641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49601	22519642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22519642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22519643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22519643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22519644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22519644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22519645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22519645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22519646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	
49601	22519646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22519647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22519647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22519649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22519649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22519650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22519651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22519651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22519652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22519652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22519653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22519653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22519655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,79	
49601	22519655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,79
49601	22519656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	31,25	
49601	22519656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		31,25
49601	22519657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,73	
49601	22519657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,73
49601	22519658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22519658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22519659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
49601	22519659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
49601	22519660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
49601	22519660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
49601	22519661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22519661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22519662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17	
49601	22519662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,17
49601	22519663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,46	
49601	22519663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		27,46
49601	22519664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,13	
49601	22519664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,13
49601	22519665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,05	
49601	22519665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,05
49601	22519666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49601	22519666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,48
49601	22519667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49601	22519667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49601	22519668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49601	22519668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49601	22519669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49601	22519669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49601	22519670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
49601	22519670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
49601	22519671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49601	22519671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49601	22519672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49601	22519672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49601	22519673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22519673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49601	22519674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,82	
49601	22519674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,82
49601	22519675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	
49601	22519675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,03
49645	22475757	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	0,19	
49645	22475757	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	0,04	
49645	22475757	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	0,01	
49645	22475757	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	6,89	
49645	22475757	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	0,01	
49645	22475757	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	2,85	
49645	22475757	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	12,09	
49645	22475757	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	0,01	
49645	22475757	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	0,06	
49645	22475757	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025	30,48	
49645	22475757		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		0,19
49645	22475757		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49645	22475757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		30,48
49645	22475757		3.2.1.30.05.004	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		0,01
49645	22475757		3.2.1.30.05.004	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		6,89
49645	22475757		3.2.1.30.01.008	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		0,01
49645	22475757		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		0,04
49645	22475757		3.2.1.30.01.015	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		12,09
49645	22475757		3.2.1.30.01.015	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		2,85
49645	22475757		3.2.1.30.01.018	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025		0,01
49647	22476109	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 08/2025	128.000,00	
49647	22476109	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 08/2025	1.645.498,99	
49647	22476109	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 082025	18.821,34	
49647	22476109	3.2.1.20.07.005		PROV. SERV. AMIL ODONTO 08/2025	20.892,68	
49647	22476109	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2025	170.000,00	
49647	22476109	3.2.1.30.01.010		PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 08/2025	39.386,63	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	3.297,81	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	2.781,25	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 08/2025	4.973,96	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 08/2025	14.700,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 08/2025	6.950,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025	18.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025	18.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025	7.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025	7.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025	8.666,50	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 08/2025	12.911,64	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,54	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,53	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,53	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 08/2025	2.992,50	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,53	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025	2.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025	2.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025	1.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025	1.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025	2.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025	2.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025	1.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025	1.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	2.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	2.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	1.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025	1.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	2.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 08/2025	80.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025	1.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 08/2025	1.700,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	2.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025	1.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 08/2025	2.400,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 08/2025	69.800,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	8.608,58	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	11.005,58	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	6.690,98	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	8.608,58	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	6.850,78	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	1.598,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	1.598,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	1.598,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	3.995,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	1.598,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	799,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	3.300,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025	450,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025	86.400,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025	86.400,00	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,53	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	3.297,81	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,52	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.583,52	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	3.297,81	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 08/2025	10.117,50	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	2.781,25	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	2.781,26	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	2.781,26	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	2.781,26	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	3.297,81	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	1.066,96	
49647	22476109	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025	3.297,81	
49647	22476109	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025	15.830,00	
49647	22476109	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
49647	22476109	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00	
49647	22476109	3.2.1.30.05.003		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025	627,00	
49647	22476109	3.2.1.30.05.003		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025	701,81	
49647	22476109	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025	50.000,00	
49647	22476109	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY DE HVAC 08/2025	98.325,88	
49647	22476109	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 08/2025	291.891,51	
49647	22476109	3.2.1.30.05.005		PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025	4.446,00	
49647	22476109	3.2.1.30.05.005		PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025	8.265,00	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ALLENT OPME 08/2025	610,00	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 08/2025	1.360,00	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 08/2025	4.984,19	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 08/2025	29.744,21	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 08/2025	41.106,26	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 08/2025	395.721,66	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM OPME 08/2025	46.956,16	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 08/2025	40.352,46	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 08/2025	54.929,45	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN OPME 08/2025	106.027,73	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 08/2025	550,00	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 08/2025	93.243,62	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 08/2025	225.703,50	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 08/2025	18.640,11	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. OPME MV 08/2025	867.161,81	
49647	22476109	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. OPME MV 08/2025	1.303.924,78	
49647	22476109	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2025	153.103,58	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 08/2025	350.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 08/2025	67.549,86	
49647	22476109	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 08/2025	85.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 08/2025	47.951,56	
49647	22476109	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 08/2025	215.293,82	
49647	22476109	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 08/2025	243.236,45	
49647	22476109	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025	76.766,30	
49647	22476109	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 08/2025	133.248,62	
49647	22476109	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025	46.900,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.009		RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025	46.900,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 08/2025	20.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 08/2025	13.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	134,71	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	134,71	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	134,71	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	314,33	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	449,08	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	62.271,08	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 08/2025	132.550,44	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 08/2025	57.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	179,62	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	179,62	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 08/2025	800,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	179,62	
49647	22476109	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025	179,62	
49647	22476109	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 08/2025	33.150,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 08/2025	270.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.010		RENOVACAO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 07/2025	270.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 08/2025	107.815,84	
49647	22476109	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 08/2025	4.500,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 08/2025	16.523,77	
49647	22476109	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 08/2025	1.385.827,88	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025	15.665,85	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 08/2025	14.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 08/2025	19.665,85	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025	14.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 08/2025	107.328,55	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 08/2025	2.900,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 08/2025	5.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025	500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 08/2025	10.892,30	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025	7.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025	7.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2025	31.119,60	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 08/2025	48.851,20	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 08/2025	53.585,69	
49647	22476109	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SELBETTI 08/2025	7.078,00	
49647	22476109	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 08/2025	40.336,00	
49647	22476109	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 08/2025	40.336,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025	16.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025	16.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025	97.307,33	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 08/2025	60.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025	79.600,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025	79.600,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025	106.650,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025	16.000,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025	81.900,00	
49647	22476109	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 07/2025	16.000,00	
49647	22476109	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. OI TELEFONIA 08/2025	7.767,48	
49647	22476109	3.2.1.20.05.001		PROV. SERV. VALE TRANSPORTE 08/2025	39.038,83	
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		450,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 08/2025		4.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 08/2025		270.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 07/2025		270.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 08/2025		128.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2025		170.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 08/2025		85.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 08/2025		40.336,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 08/2025		40.336,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025		15.830,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025		15.830,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 08/2025		57.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025		86.400,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025		86.400,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025		76.766,30
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025		50.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025		79.600,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025		79.600,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 08/2025		60.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 07/2025		16.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025		16.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025		16.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025		16.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 08/2025		13.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 08/2025		20.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALLENT OPME 08/2025		610,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 08/2025		4.984,19
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 08/2025		1.360,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 08/2025		29.744,21
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 08/2025		41.106,26
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 08/2025		395.721,66
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 08/2025		46.956,16
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 08/2025		40.352,46
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 08/2025		54.929,45
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 08/2025		106.027,73
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 08/2025		550,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 08/2025		93.243,62
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 08/2025		225.703,50
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 08/2025		18.640,11
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 08/2025		350.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2025		153.103,58
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025		46.900,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025		46.900,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AMIL ODONTO 08/2025		20.892,68
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE 08/2025		39.038,83
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OPME MV 08/2025		867.161,81
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OPME MV 08/2025		1.303.924,78
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OI TELEFONIA 08/2025		7.767,48
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025		500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 08/2025		5.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 08/2025		2.900,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 08/2025		107.328,55
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025		14.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 08/2025		19.665,85
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025		15.665,85
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025		1.185,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 08/2025		14.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 08/2025		33.150,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 08/2025		14.700,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025		81.900,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025		97.307,33
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025		106.650,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 08/2025		6.950,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025		18.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025		18.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025		7.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025		7.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025		8.666,50
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025		1.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025		2.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025		1.500,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025		2.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025		2.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025		1.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025		1.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		2.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		2.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		1.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025		1.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		2.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		2.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 08/2025		80.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		1.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025		1.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 08/2025		1.700,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		2.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		2.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		1.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025		1.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 08/2025		800,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 08/2025		69.800,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 08/2025		2.400,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025		2.000,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		8.608,58
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		11.005,58
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		6.690,98

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		8.608,58
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		6.850,78
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		1.598,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		1.598,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		3.995,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		1.598,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		1.598,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		799,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025		3.300,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 08/2025		132.550,44
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 08/2025		107.815,84
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 08/2025		1.385.827,88
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 08/2025		291.891,51
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 08/2025		16.523,77
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 08/2025		1.645.498,99
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 08/2025		133.248,62
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 08/2025		243.236,45
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 08/2025		215.293,82
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 08/2025		47.951,56
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		179,62
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		179,62
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		179,62
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		179,62
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		134,71
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		134,71
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		134,71
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		314,33
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		449,08
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025		62.271,08
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 08/2025		12.911,64

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 08/2025		39.386,63
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 08/2025		2.992,50
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,53
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,54
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,53
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,53
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		3.297,81
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,53
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,52
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		3.297,81
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.583,52
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		3.297,81
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 08/2025		10.117,50
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		2.781,25
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		2.781,26
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		2.781,26
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		2.781,26
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		3.297,81
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		1.066,96
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		3.297,81
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025		2.781,25
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 08/2025		4.973,96
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025		701,81
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025		627,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE HVAC 08/2025		98.325,88

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025		8.265,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025		4.446,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 08/2025		67.549,86
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 082025		18.821,34
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 08/2025		10.892,30
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2025		31.119,60
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 08/2025		48.851,20
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 08/2025		53.585,69
49647	22476109		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SELBETTI 08/2025		7.078,00
49656	22523130	3.2.1.20.01.003		Contribuicao Sindica	13.392,66	
49656	22523130	3.2.1.20.01.001		IRRF	4.103,01	
49656	22523130		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		13.392,66
49656	22523130		2.1.1.02.09.001	IRRF		4.103,01
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 08/2025	10.490.362,25	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 08/2025	377.506,25	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 08/2025	41.058,01	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 08/2025	237.898,06	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 08/2025	16.466,44	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 08/2025	842.773,41	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 08/2025	22.906,92	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 08/2025	112.173,69	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 08/2025	7.681.972,06	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 08/2025	1.182.867,08	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 08/2025	310.945,74	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Agosto de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 08/2025	570.404,48	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 08/2025	5.673.574,97	
49691	22495545	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 08/2025	432.251,07	
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 08/2025		22.906,92
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 08/2025		10.490.362,25
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 08/2025		377.506,25
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 08/2025		41.058,01
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 08/2025		237.898,06
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 08/2025		16.466,44
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 08/2025		842.773,41
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 08/2025		432.251,07
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 08/2025		112.173,69
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 08/2025		7.681.972,06
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 08/2025		1.182.867,08
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 08/2025		310.945,74
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 08/2025		5.673.574,97
49691	22495545		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 08/2025		570.404,48
				Total do dia:	**95.872.885,61**	**95.872.885,61**
				Total da Empresa:	**327.385.920,16**	**327.385.920,16**
				Total Geral:	**327.385.920,16**	**327.385.920,16**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22422990	1.450.025,90	0,00	1.462.449,94 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424129	18.296.608,01	0,00	19.759.057,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424130	795.280,33	0,00	20.554.338,28 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424131	1.630.544,72	0,00	22.184.883,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424132	28.136,93	0,00	22.213.019,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424134	0,00	28.245,10	22.184.774,83 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10568 C/C N? 401
	49521	22424154	0,00	18.425,91	22.166.348,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 101768
	49521	22424155	0,00	569.999,99	21.596.348,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8704
	49521	22424156	0,00	780.000,00	20.816.348,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA 1361
	49521	22424157	0,00	81.600,00	20.734.748,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 53301
	49521	22424598	0,00	1.076,00	20.733.672,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 01/08/2025
	49521	22424599	0,00	31.644,00	20.702.028,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/08/2025
	49521	22424600	0,00	4.425,00	20.697.603,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 01/08/2025
	49521	22424601	0,00	152,00	20.697.451,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/08/2025
	49521	22424602	0,00	3.200,00	20.694.251,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 01/08/2025
	49521	22424603	0,00	288,00	20.693.963,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/08/2025
	49521	22424604	0,00	34.020,00	20.659.943,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/08/2025
	49521	22425528	0,00	18.296.608,01	2.363.335,92 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425528	18.296.608,01	0,00	20.659.943,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425529	28.136,93	0,00	20.688.080,86 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425529	0,00	28.136,93	20.659.943,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425530	1.630.544,72	0,00	22.290.488,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425530	0,00	1.630.544,72	20.659.943,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425531	795.280,33	0,00	21.455.224,26 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425531	0,00	795.280,33	20.659.943,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425601	95.000,00	0,00	20.754.943,93 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/08/2025	49521	22424135	0,00	51.681,98	20.703.261,95 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10579 C/C N? 401
	49521	22424158	0,00	6.906,92	20.696.355,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 283658501320276

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22424159	0,00	6.000,00	20.690.355,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 18740-2
	49521	22424605	0,00	879,59	20.689.475,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 04/08/2025
	49521	22424606	0,00	69,00	20.689.406,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/08/2025
	49521	22424607	0,00	33.196,80	20.656.209,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/08/2025
	49521	22424608	0,00	8.250,00	20.647.959,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/08/2025
	49521	22424609	0,00	483,50	20.647.476,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424610	0,00	330,00	20.647.146,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424611	0,00	3.249,97	20.643.896,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 04/08/2025
	49521	22424612	0,00	548,26	20.643.347,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 04/08/2025
	49521	22424613	0,00	22.500,00	20.620.847,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	49521	22424614	0,00	1.215,00	20.619.632,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	49521	22424615	0,00	246,00	20.619.386,91 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
	49521	22424616	0,00	51.926,27	20.567.460,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 04/08/2025
	49521	22424617	0,00	17.153,60	20.550.307,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424618	0,00	8.490,70	20.541.816,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 04/08/2025
	49521	22424619	0,00	245,51	20.541.570,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 04/08/2025
	49521	22424620	0,00	4.556,99	20.537.013,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424621	0,00	4.800,00	20.532.213,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424622	0,00	929,03	20.531.284,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424623	0,00	7.500,33	20.523.784,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424624	0,00	1.125,00	20.522.659,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
	49521	22424625	0,00	2.847,00	20.519.812,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22424626	0,00	21.619,76	20.498.192,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
	49521	22424627	0,00	7.667,40	20.490.525,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
	49521	22424628	0,00	1.098,00	20.489.427,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
	49521	22424629	0,00	8.154,00	20.481.273,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
	49521	22424630	0,00	6.762,50	20.474.510,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
	49521	22424631	0,00	436,00	20.474.074,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/08/2025
	49521	22424632	0,00	101.904,00	20.372.170,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/08/2025
	49521	22425617	0,00	20.170.000,00	202.170,82 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/08/2025	49521	22424122	4.272.434,86	0,00	4.474.605,68 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424136	0,00	31.052,13	4.443.553,55 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10623 C/C N? 401
	49521	22424162	0,00	371,25	4.443.182,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 101
	49521	22424163	0,00	18.856,35	4.424.325,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 90146785
	49521	22424633	0,00	33,36	4.424.292,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025
	49521	22424634	0,00	1.200,00	4.423.092,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025
	49521	22424635	0,00	324,00	4.422.768,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/08/2025
	49521	22424636	0,00	1.544,61	4.421.223,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/08/2025
	49521	22424637	0,00	550,69	4.420.673,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/08/2025
	49521	22424638	0,00	313,20	4.420.360,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/08/2025
	49521	22424639	0,00	1.275,00	4.419.085,09 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/08/2025
	49521	22424640	0,00	1.639,65	4.417.445,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 05/08/2025
	49521	22424641	0,00	77.160,00	4.340.285,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 05/08/2025
	49521	22424642	0,00	158,40	4.340.127,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/08/2025
	49521	22424643	0,00	6.400,00	4.333.727,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 05/08/2025
05/08/2025	49521	22424644	0,00	1.633,80	4.332.093,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025
	49521	22424645	0,00	1.596,00	4.330.497,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025
	49521	22424646	0,00	115,60	4.330.381,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025
	49521	22424647	0,00	393,60	4.329.988,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025
	49521	22424648	0,00	3.102,35	4.326.885,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025
	49521	22424649	0,00	648,00	4.326.237,69 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/08/2025
	49521	22424650	0,00	606,95	4.325.630,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 05/08/2025
	49521	22424651	0,00	81,00	4.325.549,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/08/2025
	49521	22424652	0,00	410,40	4.325.139,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/08/2025
	49521	22424653	0,00	438,75	4.324.700,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/08/2025
	49521	22424654	0,00	858,65	4.323.841,94 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 05/08/2025
	49521	22424655	0,00	2.654,91	4.321.187,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 05/08/2025
	49521	22424656	0,00	205,20	4.320.981,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/08/2025
	49521	22424657	0,00	128,25	4.320.853,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/08/2025
	49521	22424658	0,00	168,75	4.320.684,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 05/08/2025
	49521	22424659	0,00	38.352,12	4.282.332,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/08/2025
	49521	22424660	0,00	4.400,00	4.277.932,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025
	49521	22424661	0,00	230,85	4.277.701,86 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/08/2025
	49521	22425532	4.272.434,86	0,00	8.550.136,72 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425532	0,00	4.272.434,86	4.277.701,86 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2025 Banco CEF C/C 5776
06/08/2025	49521	22424124	39.893,04	0,00	4.317.594,90 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424125	769.907,98	0,00	5.087.502,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424126	205.727,82	0,00	5.293.230,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424137	0,00	36.700,00	5.256.530,70 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10640 C/C N? 401

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49521	22424662	0,00	36.000,00	5.220.530,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/08/2025
	49521	22424663	0,00	430,70	5.220.100,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/08/2025
	49521	22424664	0,00	5.241,60	5.214.858,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22424665	0,00	7.794,40	5.207.064,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22424666	0,00	4.755,00	5.202.309,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22424667	0,00	2.600,00	5.199.709,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22424668	0,00	228,00	5.199.481,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22424669	0,00	3.920,02	5.195.560,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 06/08/2025
	49521	22424670	0,00	29.160,00	5.166.400,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/08/2025
	49521	22424671	0,00	1.644,78	5.164.756,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 06/08/2025
	49521	22424672	0,00	596,00	5.164.160,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 06/08/2025
	49521	22424673	0,00	4.692,50	5.159.467,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 06/08/2025
	49521	22424674	0,00	330,00	5.159.137,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/08/2025
	49521	22424675	0,00	2.400,00	5.156.737,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 06/08/2025
	49521	22424676	0,00	856,90	5.155.880,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22425533	0,00	39.893,04	5.115.987,76 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425533	39.893,04	0,00	5.155.880,80 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425534	205.727,82	0,00	5.361.608,62 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425534	0,00	205.727,82	5.155.880,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425535	0,00	769.907,98	4.385.972,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425535	769.907,98	0,00	5.155.880,80 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425618	0,00	3.850.000,00	1.305.880,80 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/08/2025	49521	22424164	0,00	8.122,10	1.297.758,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7240
	49521	22424677	0,00	1.040,00	1.296.718,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2025
	49521	22424678	0,00	4.480,00	1.292.238,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 07/08/2025
07/08/2025	49521	22424679	0,00	21.175,00	1.271.063,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/08/2025
	49521	22424680	0,00	2.743,88	1.268.319,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/08/2025
	49521	22424681	0,00	4.576,09	1.263.743,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2025
	49521	22424682	0,00	7.675,68	1.256.068,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 07/08/2025
	49521	22424683	0,00	64.368,67	1.191.699,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 07/08/2025
	49521	22424684	0,00	970,00	1.190.729,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2025
	49521	22424685	0,00	1.235,00	1.189.494,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2025
	49521	22424686	0,00	24.097,14	1.165.397,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2025
	49521	22424687	0,00	64.726,26	1.100.670,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/08/2025
	49521	22424688	0,00	43.399,57	1.057.271,41 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 07/08/2025
	49521	22424689	0,00	231,60	1.057.039,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/08/2025
	49521	22424690	0,00	21.504,00	1.035.535,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/08/2025
	49521	22424691	0,00	13.417,89	1.022.117,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/08/2025
	49521	22425619	0,00	660.000,00	362.117,92 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
08/08/2025	49521	22424138	0,00	72.001,76	290.116,16 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10758 C/C N? 401
	49521	22424692	0,00	1.350,00	288.766,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 08/08/2025
	49521	22424693	0,00	1.920,00	286.846,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025
	49521	22424694	0,00	97,90	286.748,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424695	0,00	3.125,06	283.623,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/08/2025
	49521	22424696	0,00	195,00	283.428,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424697	0,00	4.100,00	279.328,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22424698	0,00	3.583,50	275.744,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424699	0,00	2.155,50	273.589,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424700	0,00	792,00	272.797,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424701	0,00	8.588,85	264.208,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424702	0,00	655,43	263.552,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424703	0,00	1.040,00	262.512,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424704	0,00	7.930,40	254.582,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424705	0,00	449,10	254.133,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424706	0,00	891,00	253.242,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424707	0,00	813,00	252.429,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424708	0,00	954,00	251.475,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424709	0,00	449,10	251.026,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424710	0,00	1.311,10	249.715,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424711	0,00	56,00	249.659,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424712	0,00	154,37	249.504,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424713	0,00	1.421,00	248.083,85 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424714	0,00	8.095,65	239.988,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424715	0,00	1.334,00	238.654,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424716	0,00	22.048,10	216.606,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424717	0,00	10.239,00	206.367,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/08/2025
	49521	22424718	0,00	3.258,00	203.109,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/08/2025
	49521	22424719	0,00	1.469,40	201.639,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424720	0,00	2.607,00	199.032,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 08/08/2025
	49521	22424721	0,00	955,00	198.077,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424722	0,00	19.161,00	178.916,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22424723	0,00	9.212,00	169.704,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/08/2025
	49521	22424724	0,00	12.564,00	157.140,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424725	0,00	312,89	156.827,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424726	0,00	1.955,00	154.872,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424727	0,00	2.094,00	152.778,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424728	0,00	526,50	152.252,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 08/08/2025
	49521	22424729	0,00	5.997,00	146.255,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/08/2025
	49521	22424730	0,00	120,72	146.134,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 08/08/2025
	49521	22424731	0,00	103,95	146.030,64 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 08/08/2025
	49521	22424732	0,00	288,90	145.741,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424733	0,00	766,00	144.975,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/08/2025
	49521	22424734	0,00	36.126,70	108.849,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424735	0,00	9.561,60	99.287,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424736	0,00	660,00	98.627,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424737	0,00	1.663,92	96.963,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025
	49521	22424738	0,00	5.352,00	91.611,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/08/2025
	49521	22424739	0,00	140,00	91.471,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424740	0,00	85.500,00	5.971,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2025
	49521	22424741	0,00	450,00	5.521,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025
11/08/2025	49521	22422985	0,00	50.000,00	-44.478,48 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	49521	22422994	181.388,36	0,00	136.909,88 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424139	0,00	15.942,77	120.967,11 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10762 C/C N? 401
	49521	22424167	0,00	4.898,97	116.068,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1407

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424168	0,00	6.531,96	109.536,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 719
	49521	22424169	0,00	7.320,30	102.215,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 720
	49521	22424170	0,00	6.306,72	95.909,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 857
	49521	22424171	0,00	4.279,56	91.629,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 858
	49521	22424172	0,00	3.600,00	88.029,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 26
	49521	22424173	0,00	780,00	87.249,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 27
	49521	22424174	0,00	7.883,40	79.366,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1063
	49521	22424175	0,00	12.782,37	66.583,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1067
	49521	22424176	0,00	23.537,58	43.046,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	49521	22424177	0,00	8.784,36	34.261,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	49521	22424178	0,00	8.164,95	26.096,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	49521	22424179	0,00	8.221,26	17.875,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	49521	22424180	0,00	7.432,92	10.442,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	49521	22424181	0,00	6.588,27	3.854,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 226
	49521	22424182	0,00	7.516,08	-3.661,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 170
	49521	22424183	0,00	1.500,10	-5.161,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 171
	49521	22424184	0,00	7.500,48	-12.662,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 174
	49521	22424185	0,00	23.251,49	-35.913,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 175
	49521	22424186	0,00	3.000,19	-38.913,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 177
	49521	22424187	0,00	12.043,20	-50.957,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	49521	22424188	0,00	19.032,78	-69.989,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 422
	49521	22424189	0,00	10.248,42	-80.238,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 423
	49521	22424190	0,00	13.908,57	-94.146,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 676
	49521	22424191	0,00	6.350,40	-100.497,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 26
	49521	22424192	0,00	8.784,36	-109.281,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA LTDA 53
11/08/2025	49521	22424193	0,00	12.613,44	-121.895,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 55
	49521	22424194	0,00	3.941,70	-125.836,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1776
	49521	22424195	0,00	1.126,20	-126.962,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1518
	49521	22424196	0,00	2.928,12	-129.891,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1023
	49521	22424197	0,00	63.067,20	-192.958,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 337
	49521	22424198	0,00	8.164,95	-201.123,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47
	49521	22424199	0,00	14.781,37	-215.904,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 48
	49521	22424200	0,00	6.306,72	-222.211,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49
	49521	22424201	0,00	4.279,56	-226.490,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1087
	49521	22424202	0,00	9.054,65	-235.545,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 01349
	49521	22424203	0,00	2.602,08	-238.147,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 24
	49521	22424204	0,00	5.856,24	-244.003,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 144
	49521	22424205	0,00	3.265,98	-247.269,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 145
	49521	22424206	0,00	19.426,95	-266.696,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 146
	49521	22424207	0,00	12.480,00	-279.176,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 96
	49521	22424208	0,00	4.680,00	-283.856,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 97
	49521	22424209	0,00	1.560,00	-285.416,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 98
	49521	22424210	0,00	3.360,00	-288.776,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	49521	22424211	0,00	816,49	-289.593,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 246
	49521	22424212	0,00	34.292,79	-323.886,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	49521	22424213	0,00	1.464,06	-325.350,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 226
11/08/2025	49521	22424214	0,00	9.360,00	-334.710,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	49521	22424215	0,00	720,00	-335.430,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	49521	22424216	0,00	35.280,00	-370.710,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	49521	22424217	0,00	1.528,80	-372.238,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	49521	22424218	0,00	2.928,12	-375.167,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1759
	49521	22424219	0,00	248,86	-375.415,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4309
	49521	22424220	0,00	34.346,64	-409.762,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 102
	49521	22424221	0,00	1.970,85	-411.733,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3164
	49521	22424222	0,00	18,84	-411.752,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1/2025
	49521	22424223	0,00	1.245,42	-412.997,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409
	49521	22424224	0,00	1.278,42	-414.276,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24385
	49521	22424225	0,00	1.309,00	-415.585,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-474
	49521	22424226	0,00	1.323,36	-416.908,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	49521	22424227	0,00	1.364,55	-418.272,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-749
	49521	22424228	0,00	1.372,58	-419.645,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-606
	49521	22424229	0,00	1.385,74	-421.031,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424230	0,00	1.466,50	-422.497,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-470
	49521	22424231	0,00	1.470,00	-423.967,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	49521	22424232	0,00	1.610,70	-425.578,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	49521	22424233	0,00	1.643,56	-427.222,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-844
	49521	22424234	0,00	1.890,00	-429.112,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-22
11/08/2025	49521	22424235	0,00	2.320,79	-431.432,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	49521	22424236	0,00	2.661,78	-434.094,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24373
	49521	22424237	0,00	2.840,00	-436.934,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1831
	49521	22424238	0,00	2.840,00	-439.774,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1838
	49521	22424239	0,00	3.198,30	-442.972,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424240	0,00	3.719,02	-446.691,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	49521	22424241	0,00	6.502,50	-453.194,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4204
	49521	22424242	0,00	7.956,61	-461.151,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	49521	22424243	0,00	4,98	-461.156,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229
	49521	22424244	0,00	5,76	-461.161,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2317
	49521	22424245	0,00	6,50	-461.168,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128156
	49521	22424246	0,00	6,55	-461.174,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259
	49521	22424247	0,00	14,40	-461.189,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	49521	22424248	0,00	14,40	-461.203,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	49521	22424249	0,00	15,60	-461.219,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	49521	22424250	0,00	15,68	-461.234,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	49521	22424251	0,00	16,99	-461.251,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	49521	22424252	0,00	17,28	-461.269,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5734
	49521	22424253	0,00	18,09	-461.287,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	49521	22424254	0,00	27,30	-461.314,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	49521	22424255	0,00	27,60	-461.342,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-128
11/08/2025	49521	22424256	0,00	29,57	-461.371,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-935
	49521	22424257	0,00	30,45	-461.402,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	49521	22424258	0,00	31,20	-461.433,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	49521	22424259	0,00	31,20	-461.464,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	49521	22424260	0,00	31,20	-461.495,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	49521	22424261	0,00	31,36	-461.527,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	49521	22424262	0,00	31,36	-461.558,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	49521	22424263	0,00	33,94	-461.592,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	49521	22424264	0,00	34,97	-461.627,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	49521	22424265	0,00	37,76	-461.665,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	49521	22424266	0,00	42,00	-461.707,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	49521	22424267	0,00	43,20	-461.750,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	49521	22424268	0,00	47,03	-461.797,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	49521	22424269	0,00	47,38	-461.844,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	49521	22424270	0,00	54,60	-461.899,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	49521	22424271	0,00	54,60	-461.953,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2342
	49521	22424272	0,00	56,28	-462.010,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424273	0,00	56,64	-462.066,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	49521	22424274	0,00	56,64	-462.123,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	49521	22424275	0,00	57,60	-462.181,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	49521	22424276	0,00	57,60	-462.238,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-45
11/08/2025	49521	22424277	0,00	57,89	-462.296,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	49521	22424278	0,00	59,90	-462.356,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	49521	22424279	0,00	60,35	-462.416,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1839
	49521	22424280	0,00	60,90	-462.477,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252
	49521	22424281	0,00	62,40	-462.540,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	49521	22424282	0,00	62,40	-462.602,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424283	0,00	62,40	-462.664,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424284	0,00	62,48	-462.727,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-885
	49521	22424285	0,00	67,20	-462.794,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	49521	22424286	0,00	67,20	-462.861,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	49521	22424287	0,00	67,70	-462.929,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	49521	22424288	0,00	67,70	-462.997,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424289	0,00	67,94	-463.065,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	49521	22424290	0,00	69,95	-463.135,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	49521	22424291	0,00	69,95	-463.205,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	49521	22424292	0,00	72,36	-463.277,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	49521	22424293	0,00	75,52	-463.352,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	49521	22424294	0,00	75,60	-463.428,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	49521	22424295	0,00	77,92	-463.506,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-410
	49521	22424296	0,00	78,00	-463.584,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	49521	22424297	0,00	78,39	-463.662,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-5
11/08/2025	49521	22424298	0,00	78,39	-463.741,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	49521	22424299	0,00	78,40	-463.819,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	49521	22424300	0,00	78,79	-463.898,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	49521	22424301	0,00	79,80	-463.978,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	49521	22424302	0,00	84,00	-464.062,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	49521	22424303	0,00	84,00	-464.146,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	49521	22424304	0,00	84,42	-464.230,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224
	49521	22424305	0,00	85,69	-464.316,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	49521	22424306	0,00	86,40	-464.402,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	49521	22424307	0,00	88,70	-464.491,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-932
	49521	22424308	0,00	90,27	-464.581,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-395
	49521	22424309	0,00	91,00	-464.672,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-499
	49521	22424310	0,00	91,20	-464.763,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	49521	22424311	0,00	92,40	-464.856,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	49521	22424312	0,00	92,46	-464.948,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424313	0,00	93,60	-465.042,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	49521	22424314	0,00	93,60	-465.136,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	49521	22424315	0,00	93,60	-465.229,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424316	0,00	93,60	-465.323,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	49521	22424317	0,00	94,07	-465.417,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	49521	22424318	0,00	94,07	-465.511,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-39
11/08/2025	49521	22424319	0,00	94,48	-465.605,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-987
	49521	22424320	0,00	94,50	-465.700,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	49521	22424321	0,00	98,28	-465.798,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1371
	49521	22424322	0,00	100,70	-465.899,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226
	49521	22424323	0,00	100,80	-466.000,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424324	0,00	104,40	-466.104,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	49521	22424325	0,00	109,20	-466.213,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	49521	22424326	0,00	109,20	-466.322,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	49521	22424327	0,00	109,20	-466.432,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	49521	22424328	0,00	109,20	-466.541,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424329	0,00	109,20	-466.650,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-236
	49521	22424330	0,00	109,20	-466.759,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	49521	22424331	0,00	109,20	-466.868,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	49521	22424332	0,00	109,75	-466.978,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	49521	22424333	0,00	114,84	-467.093,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	49521	22424334	0,00	115,00	-467.208,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-724
	49521	22424335	0,00	117,00	-467.325,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	49521	22424336	0,00	117,60	-467.443,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	49521	22424337	0,00	117,60	-467.560,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	49521	22424338	0,00	119,81	-467.680,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177
	49521	22424339	0,00	121,80	-467.802,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-40
11/08/2025	49521	22424340	0,00	121,80	-467.924,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	49521	22424341	0,00	124,80	-468.048,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	49521	22424342	0,00	124,80	-468.173,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	49521	22424343	0,00	124,80	-468.298,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	49521	22424344	0,00	125,42	-468.423,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	49521	22424345	0,00	125,42	-468.549,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	49521	22424346	0,00	126,00	-468.675,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-195
	49521	22424347	0,00	126,00	-468.801,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1178
	49521	22424348	0,00	126,36	-468.927,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1578
	49521	22424349	0,00	126,63	-469.054,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424350	0,00	129,60	-469.183,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	49521	22424351	0,00	129,78	-469.313,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	49521	22424352	0,00	138,00	-469.451,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-723
	49521	22424353	0,00	139,20	-469.590,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	49521	22424354	0,00	139,20	-469.730,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424355	0,00	144,00	-469.874,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-737
	49521	22424356	0,00	147,00	-470.021,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	49521	22424357	0,00	147,00	-470.168,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-282
	49521	22424358	0,00	139,90	-470.308,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	49521	22424359	0,00	147,00	-470.455,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-301
	49521	22424360	0,00	151,20	-470.606,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-49
11/08/2025	49521	22424361	0,00	152,33	-470.758,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	49521	22424362	0,00	156,00	-470.914,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	49521	22424363	0,00	156,00	-471.070,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	49521	22424364	0,00	156,00	-471.226,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	49521	22424365	0,00	156,00	-471.382,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259
	49521	22424366	0,00	156,55	-471.539,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	49521	22424367	0,00	156,78	-471.695,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424368	0,00	157,50	-471.853,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260
	49521	22424369	0,00	160,80	-472.014,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	49521	22424370	0,00	161,12	-472.175,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227
	49521	22424371	0,00	161,20	-472.336,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	49521	22424372	0,00	163,17	-472.499,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260
	49521	22424373	0,00	163,80	-472.663,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149
	49521	22424374	0,00	163,80	-472.827,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	49521	22424375	0,00	163,80	-472.991,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	49521	22424376	0,00	164,05	-473.155,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191
	49521	22424377	0,00	165,98	-473.321,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	49521	22424378	0,00	168,00	-473.489,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	49521	22424379	0,00	169,91	-473.659,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	49521	22424380	0,00	172,20	-473.831,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-365
	49521	22424381	0,00	173,25	-474.004,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-94
11/08/2025	49521	22424382	0,00	173,25	-474.177,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1152
	49521	22424383	0,00	174,24	-474.351,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-928
	49521	22424384	0,00	184,80	-474.536,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	49521	22424385	0,00	184,80	-474.721,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-388
	49521	22424386	0,00	187,20	-474.908,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	49521	22424387	0,00	187,20	-475.095,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	49521	22424388	0,00	187,20	-475.283,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	49521	22424389	0,00	187,20	-475.470,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	49521	22424390	0,00	188,14	-475.658,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	49521	22424391	0,00	188,14	-475.846,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	49521	22424392	0,00	196,00	-476.042,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	49521	22424393	0,00	200,20	-476.242,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	49521	22424394	0,00	200,34	-476.443,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-384
	49521	22424395	0,00	201,40	-476.644,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	49521	22424396	0,00	201,60	-476.846,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-829
	49521	22424397	0,00	201,83	-477.047,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	49521	22424398	0,00	202,61	-477.250,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	49521	22424399	0,00	204,00	-477.454,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	49521	22424400	0,00	205,40	-477.660,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242
	49521	22424401	0,00	205,80	-477.865,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	49521	22424402	0,00	207,90	-478.073,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-3509
11/08/2025	49521	22424403	0,00	210,00	-478.283,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	49521	22424404	0,00	210,00	-478.493,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	49521	22424405	0,00	215,60	-478.709,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	49521	22424406	0,00	215,60	-478.924,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	49521	22424407	0,00	217,00	-479.141,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	49521	22424408	0,00	217,56	-479.359,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	49521	22424409	0,00	217,85	-479.577,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6908
	49521	22424410	0,00	218,40	-479.795,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196
	49521	22424411	0,00	218,40	-480.014,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	49521	22424412	0,00	218,40	-480.232,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-552
	49521	22424413	0,00	218,40	-480.450,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	49521	22424414	0,00	227,33	-480.678,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	49521	22424415	0,00	231,00	-480.909,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1808
	49521	22424416	0,00	235,20	-481.144,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	49521	22424417	0,00	235,20	-481.379,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	49521	22424418	0,00	239,40	-481.619,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	49521	22424419	0,00	240,22	-481.859,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	49521	22424420	0,00	243,60	-482.102,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-963
	49521	22424421	0,00	243,60	-482.346,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-964
	49521	22424422	0,00	245,03	-482.591,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-297
	49521	22424423	0,00	245,70	-482.837,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-551
11/08/2025	49521	22424424	0,00	246,00	-483.083,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	49521	22424425	0,00	246,96	-483.330,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6061
	49521	22424426	0,00	250,80	-483.580,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	49521	22424427	0,00	250,85	-483.831,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	49521	22424428	0,00	258,30	-484.090,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196
	49521	22424429	0,00	258,30	-484.348,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300
	49521	22424430	0,00	258,30	-484.606,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	49521	22424431	0,00	264,60	-484.871,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	49521	22424432	0,00	265,20	-485.136,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	49521	22424433	0,00	265,20	-485.401,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	49521	22424434	0,00	266,53	-485.668,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	49521	22424435	0,00	271,91	-485.940,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	49521	22424436	0,00	274,05	-486.214,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	49521	22424437	0,00	276,00	-486.490,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-725
	49521	22424438	0,00	279,79	-486.769,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	49521	22424439	0,00	283,92	-487.053,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	49521	22424440	0,00	285,60	-487.339,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	49521	22424441	0,00	292,60	-487.632,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-480
	49521	22424442	0,00	294,00	-487.926,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	49521	22424443	0,00	297,54	-488.223,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	49521	22424444	0,00	299,52	-488.523,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-174
11/08/2025	49521	22424445	0,00	302,40	-488.825,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	49521	22424446	0,00	303,80	-489.129,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419
	49521	22424447	0,00	305,29	-489.434,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	49521	22424448	0,00	312,00	-489.746,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	49521	22424449	0,00	315,63	-490.062,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	49521	22424450	0,00	319,68	-490.381,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	49521	22424451	0,00	326,34	-490.708,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574
	49521	22424452	0,00	327,60	-491.035,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	49521	22424453	0,00	333,20	-491.369,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	49521	22424454	0,00	334,95	-491.704,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-900
	49521	22424455	0,00	334,95	-492.039,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304
	49521	22424456	0,00	336,70	-492.375,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	49521	22424457	0,00	337,21	-492.712,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	49521	22424458	0,00	338,94	-493.051,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202
	49521	22424459	0,00	343,71	-493.395,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424460	0,00	344,40	-493.739,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	49521	22424461	0,00	344,40	-494.084,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	49521	22424462	0,00	344,40	-494.428,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197
	49521	22424463	0,00	347,62	-494.776,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1129
	49521	22424464	0,00	349,01	-495.125,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5625
	49521	22424465	0,00	350,35	-495.475,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-18
11/08/2025	49521	22424466	0,00	352,80	-495.828,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	49521	22424467	0,00	356,93	-496.185,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-933
	49521	22424468	0,00	357,00	-496.542,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	49521	22424469	0,00	358,80	-496.901,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	49521	22424470	0,00	372,37	-497.273,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	49521	22424471	0,00	384,08	-497.657,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-663
	49521	22424472	0,00	385,77	-498.043,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	49521	22424473	0,00	390,74	-498.434,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	49521	22424474	0,00	394,09	-498.828,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220
	49521	22424475	0,00	395,85	-499.224,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	49521	22424476	0,00	400,34	-499.624,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-764
	49521	22424477	0,00	403,20	-500.027,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424478	0,00	419,69	-500.447,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	49521	22424479	0,00	422,80	-500.870,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5276
	49521	22424480	0,00	432,00	-501.302,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1151
	49521	22424481	0,00	436,80	-501.739,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238
	49521	22424482	0,00	436,80	-502.175,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	49521	22424483	0,00	436,80	-502.612,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424484	0,00	436,80	-503.049,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	49521	22424485	0,00	436,80	-503.486,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	49521	22424486	0,00	441,00	-503.927,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-33
11/08/2025	49521	22424487	0,00	441,74	-504.368,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-460
	49521	22424488	0,00	454,20	-504.823,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	49521	22424489	0,00	455,91	-505.279,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	49521	22424490	0,00	457,80	-505.736,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	49521	22424491	0,00	461,52	-506.198,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	49521	22424492	0,00	463,68	-506.662,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-859
	49521	22424493	0,00	468,00	-507.130,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	49521	22424494	0,00	470,40	-507.600,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424495	0,00	476,70	-508.077,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	49521	22424496	0,00	477,75	-508.554,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275
	49521	22424497	0,00	485,10	-509.040,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2481
	49521	22424498	0,00	487,89	-509.527,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	49521	22424499	0,00	491,40	-510.019,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	49521	22424500	0,00	495,60	-510.514,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	49521	22424501	0,00	495,60	-511.010,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424502	0,00	504,00	-511.514,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	49521	22424503	0,00	518,56	-512.033,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-459
	49521	22424504	0,00	519,40	-512.552,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	49521	22424505	0,00	529,20	-513.081,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	49521	22424506	0,00	540,23	-513.621,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424507	0,00	546,00	-514.167,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-70
11/08/2025	49521	22424508	0,00	552,24	-514.720,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	49521	22424509	0,00	559,64	-515.279,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164
	49521	22424510	0,00	567,00	-515.846,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	49521	22424511	0,00	567,00	-516.413,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	49521	22424512	0,00	567,00	-516.980,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	49521	22424513	0,00	573,30	-517.554,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	49521	22424514	0,00	573,39	-518.127,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	49521	22424515	0,00	590,12	-518.717,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	49521	22424516	0,00	596,19	-519.313,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	49521	22424517	0,00	596,40	-519.910,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-375
	49521	22424518	0,00	600,60	-520.510,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-472
	49521	22424519	0,00	600,60	-521.111,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473
	49521	22424520	0,00	613,70	-521.725,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	49521	22424521	0,00	615,00	-522.340,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	49521	22424522	0,00	617,40	-522.957,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	49521	22424523	0,00	636,30	-523.593,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	49521	22424524	0,00	654,50	-524.248,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5010
	49521	22424525	0,00	654,50	-524.902,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1897
	49521	22424526	0,00	655,20	-525.557,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	49521	22424527	0,00	661,50	-526.219,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	49521	22424528	0,00	664,20	-526.883,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-53
11/08/2025	49521	22424529	0,00	666,33	-527.549,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	49521	22424530	0,00	682,20	-528.232,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	49521	22424531	0,00	693,89	-528.926,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	49521	22424532	0,00	705,60	-529.631,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	49521	22424533	0,00	706,21	-530.337,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7955
	49521	22424534	0,00	725,87	-531.063,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	49521	22424535	0,00	731,84	-531.795,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	49521	22424536	0,00	735,00	-532.530,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	49521	22424537	0,00	736,47	-533.267,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	49521	22424538	0,00	744,10	-534.011,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	49521	22424539	0,00	754,99	-534.766,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	49521	22424540	0,00	762,60	-535.528,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	49521	22424541	0,00	774,90	-536.303,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	49521	22424542	0,00	774,90	-537.078,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	49521	22424543	0,00	804,30	-537.882,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424544	0,00	806,61	-538.689,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	49521	22424545	0,00	841,68	-539.531,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	49521	22424546	0,00	844,20	-540.375,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5009
	49521	22424547	0,00	866,97	-541.242,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	49521	22424548	0,00	892,50	-542.134,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	49521	22424549	0,00	901,37	-543.036,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-24
11/08/2025	49521	22424550	0,00	911,82	-543.948,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	49521	22424551	0,00	928,51	-544.876,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	49521	22424552	0,00	945,60	-545.822,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	49521	22424553	0,00	949,20	-546.771,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3882
	49521	22424554	0,00	1.029,00	-547.800,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	49521	22424555	0,00	1.033,20	-548.833,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-703
	49521	22424556	0,00	1.070,40	-549.903,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	49521	22424557	0,00	1.071,00	-550.974,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	49521	22424558	0,00	1.087,80	-552.062,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	49521	22424559	0,00	1.092,00	-553.154,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	49521	22424742	0,00	4.909,30	-558.064,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025
	49521	22424743	0,00	7.854,88	-565.918,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025
	49521	22424744	0,00	6.288,36	-572.207,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424745	0,00	43.696,56	-615.903,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424746	0,00	6.757,20	-622.661,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424747	0,00	4.504,80	-627.165,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424748	0,00	14.190,12	-641.355,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424749	0,00	1.013,58	-642.369,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424750	0,00	10.135,80	-652.505,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424751	0,00	24.325,92	-676.831,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424752	0,00	20.440,53	-697.271,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
11/08/2025	49521	22424753	0,00	6.081,48	-703.353,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424754	0,00	15.766,80	-719.120,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424755	0,00	4.054,32	-723.174,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424756	0,00	13.289,16	-736.463,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424757	0,00	15.766,80	-752.230,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424758	0,00	14.190,12	-766.420,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424759	0,00	68.641,89	-835.062,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424760	0,00	12.685,14	-847.747,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 11/08/2025
	49521	22424761	0,00	7.800,00	-855.547,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424762	0,00	34.233,03	-889.780,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 11/08/2025
	49521	22424763	0,00	3.057,60	-892.838,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424764	0,00	2.215,52	-895.053,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 11/08/2025
	49521	22424765	0,00	11.430,93	-906.484,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424766	0,00	3.600,00	-910.084,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025
	49521	22424767	0,00	3.660,15	-913.744,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424768	0,00	9.600,00	-923.344,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 11/08/2025
	49521	22424769	0,00	634,23	-923.978,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424770	0,00	1.887,88	-925.866,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 11/08/2025
	49521	22424771	0,00	312,40	-926.179,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424772	0,00	1.705,03	-927.884,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424773	0,00	15.937,74	-943.821,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424774	0,00	1.091,42	-944.913,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 11/08/2025
	49521	22424775	0,00	180,45	-945.093,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 11/08/2025
	49521	22424776	0,00	4.065,75	-949.159,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 11/08/2025
	49521	22424777	0,00	5.171,63	-954.331,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424778	0,00	1.392,62	-955.723,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424779	0,00	13.566,48	-969.290,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424780	0,00	3.841,21	-973.131,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424781	0,00	1.560,00	-974.691,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424782	0,00	6.240,00	-980.931,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424783	0,00	37.947,00	-1.018.878,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424784	0,00	2.818,92	-1.021.697,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424785	0,00	13.640,21	-1.035.337,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424786	0,00	35.910,00	-1.071.247,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424787	0,00	8.700,00	-1.079.947,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 11/08/2025
	49521	22424788	0,00	13.320,00	-1.093.267,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 11/08/2025
	49521	22424789	0,00	14.400,00	-1.107.667,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 11/08/2025
	49521	22424790	0,00	18.920,16	-1.126.587,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 11/08/2025
	49521	22424791	0,00	14.080,32	-1.140.668,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 11/08/2025
	49521	22424792	0,00	20.762,43	-1.161.430,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424793	0,00	12.994,80	-1.174.425,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424794	0,00	705,60	-1.175.130,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424795	0,00	3.057,60	-1.178.188,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424796	0,00	8.232,00	-1.186.420,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424797	0,00	4.586,40	-1.191.006,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424798	0,00	7.644,00	-1.198.650,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424799	0,00	4.507,54	-1.203.158,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424800	0,00	82.561,83	-1.285.720,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424801	0,00	8.456,76	-1.294.177,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424802	0,00	28.080,78	-1.322.257,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424803	0,00	11.275,68	-1.333.533,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424804	0,00	1.464,06	-1.334.997,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 11/08/2025
	49521	22424805	0,00	5.405,76	-1.340.403,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 11/08/2025
	49521	22424806	0,00	27.178,63	-1.367.582,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424807	0,00	248,07	-1.367.830,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424808	0,00	274,45	-1.368.104,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424809	0,00	650,62	-1.368.755,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424810	0,00	4.302,92	-1.373.058,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22424811	0,00	7.395,95	-1.380.454,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424812	0,00	3.052,30	-1.383.506,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424813	0,00	4.472,32	-1.387.978,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 11/08/2025
	49521	22424814	0,00	12.600,00	-1.400.578,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424815	0,00	5.366,79	-1.405.945,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424816	0,00	24.356,11	-1.430.301,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424817	0,00	3.794,70	-1.434.096,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424818	0,00	3.035,76	-1.437.132,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424819	0,00	15.390,22	-1.452.522,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 11/08/2025
	49521	22424820	0,00	4.200,00	-1.456.722,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 11/08/2025
	49521	22424821	0,00	6.531,96	-1.463.254,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424822	0,00	2.580,00	-1.465.834,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424823	0,00	3.120,00	-1.468.954,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424824	0,00	4.200,00	-1.473.154,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424825	0,00	709,09	-1.473.863,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424826	0,00	180,24	-1.474.043,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424827	0,00	13.260,00	-1.487.303,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424828	0,00	2.340,00	-1.489.643,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424829	0,00	1.464,06	-1.491.107,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424830	0,00	2.027,16	-1.493.134,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424831	0,00	2.027,16	-1.495.161,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424832	0,00	4.674,00	-1.499.835,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 11/08/2025
	49521	22424833	0,00	10.064,60	-1.509.900,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025
	49521	22424834	0,00	9.172,80	-1.519.073,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424835	0,00	6.114,58	-1.525.187,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424836	0,00	2.822,40	-1.528.010,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424837	0,00	20.126,61	-1.548.136,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 11/08/2025
	49521	22424838	0,00	2.280,00	-1.550.416,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 11/08/2025
	49521	22424839	0,00	4.233,60	-1.554.650,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 11/08/2025
	49521	22424840	0,00	3.120,00	-1.557.770,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424841	0,00	4.472,32	-1.562.242,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424842	0,00	7.644,00	-1.569.886,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 11/08/2025
	49521	22424843	0,00	3.150,00	-1.573.036,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424844	0,00	11.275,68	-1.584.312,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424845	0,00	15.372,63	-1.599.685,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424846	0,00	5.405,76	-1.605.090,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424847	0,00	1.002,00	-1.606.092,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424848	0,00	10.020,00	-1.616.112,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424849	0,00	16.425,63	-1.632.538,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424850	0,00	3.040,74	-1.635.579,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424851	0,00	3.153,36	-1.638.732,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424852	0,00	2.027,16	-1.640.759,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424853	0,00	15.203,70	-1.655.963,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424854	0,00	1.013,58	-1.656.977,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424855	0,00	4.054,32	-1.661.031,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424856	0,00	2.027,16	-1.663.058,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424857	0,00	6.194,10	-1.669.252,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424858	0,00	6.081,48	-1.675.334,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424859	0,00	4.617,42	-1.679.951,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424860	0,00	12.360,05	-1.692.311,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424861	0,00	35.099,90	-1.727.411,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424862	0,00	6.081,48	-1.733.492,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424863	0,00	2.027,16	-1.735.520,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424864	0,00	6.179,94	-1.741.700,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 11/08/2025
	49521	22424865	0,00	9.840,00	-1.751.540,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424866	0,00	12.143,04	-1.763.683,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424867	0,00	6.622,06	-1.770.305,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/08/2025
	49521	22424868	0,00	4.730,04	-1.775.035,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/08/2025
	49521	22424869	0,00	2.400,00	-1.777.435,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 11/08/2025
	49521	22424870	0,00	10.290,00	-1.787.725,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424871	0,00	2.537,03	-1.790.262,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 11/08/2025
	49521	22424872	0,00	9.172,80	-1.799.435,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 11/08/2025
	49521	22424873	0,00	16.756,29	-1.816.191,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 11/08/2025
	49521	22424874	0,00	2.023,84	-1.818.215,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 11/08/2025
	49521	22424875	0,00	112,20	-1.818.327,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424876	0,00	619,63	-1.818.947,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424877	0,00	88,00	-1.819.035,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 11/08/2025
	49521	22424878	0,00	3.600,00	-1.822.635,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 11/08/2025
	49521	22424879	0,00	4.680,00	-1.827.315,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 11/08/2025
	49521	22424880	0,00	13.013,32	-1.840.328,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424881	0,00	18.582,30	-1.858.910,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424882	0,00	5.040,00	-1.863.950,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424883	0,00	14.040,00	-1.877.990,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 11/08/2025
	49521	22424884	0,00	6.600,00	-1.884.590,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424885	0,00	10.648,09	-1.895.238,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424886	0,00	3.527,64	-1.898.766,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424887	0,00	12.993,47	-1.911.759,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424888	0,00	7.898,80	-1.919.658,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424889	0,00	7.350,00	-1.927.008,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 11/08/2025
	49521	22424890	0,00	19.049,26	-1.946.057,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22424891	0,00	5.637,84	-1.951.695,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424892	0,00	1.825,10	-1.953.520,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424893	0,00	25.140,18	-1.978.661,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424894	0,00	7.879,20	-1.986.540,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424895	0,00	37.367,40	-2.023.907,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424896	0,00	1.560,00	-2.025.467,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424897	0,00	158,80	-2.025.626,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424898	0,00	2.116,80	-2.027.743,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 11/08/2025
	49521	22424899	0,00	5.574,69	-2.033.317,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424900	0,00	3.480,00	-2.036.797,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424901	0,00	12.261,06	-2.049.058,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424902	0,00	8.182,44	-2.057.241,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424903	0,00	6.582,64	-2.063.824,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424904	0,00	17.200,83	-2.081.024,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22424905	0,00	20.822,06	-2.101.846,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22424906	0,00	9.958,38	-2.111.805,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11/08/2025
11/08/2025	49521	22424907	0,00	8.147,76	-2.119.953,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22424908	0,00	12.522,51	-2.132.475,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 11/08/2025
	49521	22424909	0,00	17.581,20	-2.150.056,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424910	0,00	17.679,88	-2.167.736,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424911	0,00	10.102,79	-2.177.839,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424912	0,00	6.115,20	-2.183.954,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424913	0,00	14.865,84	-2.198.820,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11/08/2025
	49521	22424914	0,00	28.189,20	-2.227.009,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424915	0,00	24.502,92	-2.251.512,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424916	0,00	14.446,97	-2.265.959,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 11/08/2025
	49521	22424917	0,00	26.671,32	-2.292.630,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 11/08/2025
	49521	22424918	0,00	764,32	-2.293.395,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22424919	0,00	4.585,93	-2.297.981,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22424920	0,00	7.121,70	-2.305.102,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424921	0,00	1.951,56	-2.307.054,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424922	0,00	23.039,25	-2.330.093,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424923	0,00	10.920,00	-2.341.013,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424924	0,00	4.586,40	-2.345.600,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22424925	0,00	4.392,18	-2.349.992,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424926	0,00	5.856,24	-2.355.848,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424927	0,00	7.320,30	-2.363.168,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
11/08/2025	49521	22424928	0,00	4.392,18	-2.367.560,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424929	0,00	810,43	-2.368.371,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424930	0,00	4.775,76	-2.373.147,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424931	0,00	2.431,30	-2.375.578,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424932	0,00	9.783,07	-2.385.361,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424933	0,00	13.920,00	-2.399.281,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424934	0,00	6.820,80	-2.406.102,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424935	0,00	4.350,00	-2.410.452,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025
	49521	22424936	0,00	780,00	-2.411.232,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025
	49521	22424937	0,00	870,00	-2.412.102,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025
	49521	22424938	0,00	14.820,00	-2.426.922,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025
	49521	22424939	0,00	15.840,00	-2.442.762,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424940	0,00	4.181,01	-2.446.943,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 11/08/2025
	49521	22424941	0,00	5.350,25	-2.452.293,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 11/08/2025
	49521	22424942	0,00	786,04	-2.453.079,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424943	0,00	27.647,10	-2.480.726,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424944	0,00	7.800,00	-2.488.526,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424945	0,00	6.173,37	-2.494.700,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22424946	0,00	8.890,44	-2.503.590,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424947	0,00	6.667,83	-2.510.258,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424948	0,00	9.171,86	-2.519.430,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/08/2025
11/08/2025	49521	22424949	0,00	12.229,15	-2.531.659,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424950	0,00	33.790,90	-2.565.450,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424951	0,00	15.504,06	-2.580.954,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424952	0,00	15.504,06	-2.596.458,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424953	0,00	37.856,65	-2.634.315,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424954	0,00	4.200,00	-2.638.515,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 11/08/2025
	49521	22424955	0,00	9.360,00	-2.647.875,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 11/08/2025
	49521	22424956	0,00	2.818,92	-2.650.693,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424957	0,00	17.076,15	-2.667.770,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424958	0,00	14.094,60	-2.681.864,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424959	0,00	2.292,97	-2.684.157,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 11/08/2025
	49521	22424960	0,00	881,91	-2.685.039,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 11/08/2025
	49521	22424961	0,00	4.585,93	-2.689.625,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11/08/2025
	49521	22424962	0,00	7.553,26	-2.697.178,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424963	0,00	2.168,40	-2.699.347,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424964	0,00	6.288,36	-2.705.635,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424965	0,00	10.440,00	-2.716.075,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 11/08/2025
	49521	22424966	0,00	121,17	-2.716.196,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424967	0,00	16.160,97	-2.732.357,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424968	0,00	42.427,45	-2.774.785,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424969	0,00	704,73	-2.775.489,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424970	0,00	1.409,46	-2.776.899,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 11/08/2025
	49521	22424971	0,00	929,11	-2.777.828,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 11/08/2025
	49521	22424972	0,00	1.572,09	-2.779.400,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424973	0,00	9.107,28	-2.788.507,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424974	0,00	8.973,56	-2.797.481,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11/08/2025
	49521	22424975	0,00	1.528,80	-2.799.010,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424976	0,00	26.562,90	-2.825.573,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424977	0,00	19.046,85	-2.844.619,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424978	0,00	4.770,48	-2.849.390,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424979	0,00	13.795,95	-2.863.186,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 11/08/2025
	49521	22424980	0,00	6.115,20	-2.869.301,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/08/2025
	49521	22424981	0,00	12.480,00	-2.881.781,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 11/08/2025
	49521	22424982	0,00	17.493,00	-2.899.274,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424983	0,00	3.547,53	-2.902.822,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424984	0,00	335,21	-2.903.157,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 11/08/2025
	49521	22424985	0,00	74,80	-2.903.232,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424986	0,00	187,00	-2.903.419,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025
	49521	22424987	0,00	3.350,18	-2.906.769,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424988	0,00	11.524,80	-2.918.294,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424989	0,00	9.018,00	-2.927.312,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 11/08/2025
	49521	22424990	0,00	5.010,00	-2.932.322,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 11/08/2025
	49521	22424991	0,00	1.528,64	-2.933.850,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424992	0,00	6.720,00	-2.940.570,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 11/08/2025
11/08/2025	49521	22424993	0,00	9.574,71	-2.950.145,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424994	0,00	20.460,31	-2.970.605,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424995	0,00	4.898,97	-2.975.504,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424996	0,00	5.168,02	-2.980.672,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424997	0,00	18.973,50	-2.999.646,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 11/08/2025
	49521	22424998	0,00	3.473,64	-3.003.119,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 11/08/2025
	49521	22424999	0,00	4.115,58	-3.007.235,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025
	49521	22425000	0,00	36.154,58	-3.043.390,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 11/08/2025
	49521	22425001	0,00	2.262,08	-3.045.652,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 11/08/2025
	49521	22425002	0,00	8.664,97	-3.054.317,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 11/08/2025
	49521	22425003	0,00	6.863,45	-3.061.180,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425004	0,00	8.640,00	-3.069.820,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 11/08/2025
	49521	22425005	0,00	28.380,24	-3.098.200,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425006	0,00	31.927,77	-3.130.128,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425007	0,00	3.252,60	-3.133.381,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425008	0,00	10.334,48	-3.143.715,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425009	0,00	35.225,15	-3.178.940,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425010	0,00	6.071,52	-3.185.012,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425011	0,00	12.793,56	-3.197.805,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425012	0,00	3.120,00	-3.200.925,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 11/08/2025
	49521	22425013	0,00	4.920,00	-3.205.845,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22425014	0,00	390,93	-3.206.236,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425015	0,00	14.636,70	-3.220.873,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425016	0,00	1.194,03	-3.222.067,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 11/08/2025
	49521	22425017	0,00	1.384,02	-3.223.451,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425018	0,00	149,60	-3.223.601,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425019	0,00	2.163,32	-3.225.764,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425020	0,00	7.589,40	-3.233.353,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22425021	0,00	4.871,30	-3.238.225,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 11/08/2025
	49521	22425022	0,00	634,76	-3.238.859,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 11/08/2025
	49521	22425023	0,00	4.468,80	-3.243.328,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425024	0,00	12.305,67	-3.255.634,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 11/08/2025
	49521	22425025	0,00	6.240,00	-3.261.874,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425026	0,00	7.800,00	-3.269.674,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425027	0,00	7.020,00	-3.276.694,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 11/08/2025
	49521	22425028	0,00	22.847,76	-3.299.542,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 11/08/2025
	49521	22425029	0,00	703,01	-3.300.245,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 11/08/2025
	49521	22425030	0,00	26.520,00	-3.326.765,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 11/08/2025
	49521	22425031	0,00	18.720,00	-3.345.485,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 11/08/2025
	49521	22425032	0,00	6.342,57	-3.351.827,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22425033	0,00	5.637,84	-3.357.465,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22425034	0,00	5.637,84	-3.363.103,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22425035	0,00	9.866,22	-3.372.969,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22425036	0,00	4.680,00	-3.377.649,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 11/08/2025
11/08/2025	49521	22425037	0,00	9.840,00	-3.387.489,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 11/08/2025
	49521	22425038	0,00	11.082,67	-3.398.572,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11/08/2025
	49521	22425039	0,00	3.006,00	-3.401.578,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 11/08/2025
	49521	22425040	0,00	5.010,00	-3.406.588,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 11/08/2025
	49521	22425041	0,00	13.660,92	-3.420.249,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 11/08/2025
	49521	22425042	0,00	14.636,70	-3.434.885,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 11/08/2025
	49521	22425043	0,00	8.108,64	-3.442.994,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 11/08/2025
	49521	22425044	0,00	30.135,00	-3.473.129,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425045	0,00	26.520,00	-3.499.649,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425046	0,00	10.920,00	-3.510.569,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425047	0,00	4.586,40	-3.515.155,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425048	0,00	4.116,00	-3.519.271,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425049	0,00	12.289,20	-3.531.561,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425050	0,00	9.600,00	-3.541.161,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 11/08/2025
	49521	22425051	0,00	485,00	-3.541.646,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425052	0,00	11.969,57	-3.553.615,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425053	0,00	6.074,02	-3.559.689,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425054	0,00	7.350,00	-3.567.039,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 11/08/2025
	49521	22425055	0,00	6.809,04	-3.573.848,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 11/08/2025
	49521	22425056	0,00	16.895,45	-3.590.744,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22425057	0,00	21.792,42	-3.612.536,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22425058	0,00	2.385,24	-3.614.921,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 11/08/2025
	49521	22425059	0,00	10.829,78	-3.625.751,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425060	0,00	9.234,84	-3.634.986,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 11/08/2025
	49521	22425061	0,00	2.477,64	-3.637.464,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425062	0,00	13.407,94	-3.650.872,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425063	0,00	2.196,09	-3.653.068,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425064	0,00	14.640,60	-3.667.708,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425065	0,00	18.300,75	-3.686.009,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425066	0,00	16.913,52	-3.702.923,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425067	0,00	4.228,38	-3.707.151,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425068	0,00	12.332,77	-3.719.484,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425069	0,00	41.242,32	-3.760.726,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22425070	0,00	3.120,00	-3.763.846,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425071	0,00	7.920,00	-3.771.766,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425072	0,00	1.440,00	-3.773.206,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 11/08/2025
	49521	22425073	0,00	7.020,00	-3.780.226,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 11/08/2025
	49521	22425074	0,00	4.770,48	-3.784.996,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425075	0,00	732,03	-3.785.729,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 11/08/2025
	49521	22425076	0,00	206,80	-3.785.935,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425077	0,00	516,70	-3.786.452,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 11/08/2025
	49521	22425078	0,00	7.348,45	-3.793.800,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 11/08/2025
	49521	22425079	0,00	5.880,00	-3.799.680,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22425080	0,00	5.627,16	-3.805.308,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425081	0,00	3.292,80	-3.808.600,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425082	0,00	36.275,90	-3.844.876,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425083	0,00	6.081,48	-3.850.958,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 11/08/2025
	49521	22425084	0,00	42.054,26	-3.893.012,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425085	0,00	27.540,00	-3.920.552,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425086	0,00	1.560,00	-3.922.112,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425087	0,00	14.817,60	-3.936.930,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425088	0,00	213,97	-3.937.144,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425089	0,00	5.204,16	-3.942.348,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425090	0,00	2.058,00	-3.944.406,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22425091	0,00	2.059,98	-3.946.466,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 11/08/2025
	49521	22425092	0,00	2.558,88	-3.949.025,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425093	0,00	4.904,52	-3.953.929,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425094	0,00	2.043,55	-3.955.973,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425095	0,00	2.452,26	-3.958.425,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425096	0,00	1.725,50	-3.960.150,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425097	0,00	9.360,00	-3.969.510,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 11/08/2025
	49521	22425098	0,00	7.074,40	-3.976.585,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425099	0,00	9.923,00	-3.986.508,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 11/08/2025
	49521	22425100	0,00	3.841,60	-3.990.349,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425101	0,00	36.027,42	-4.026.377,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 11/08/2025
11/08/2025	49521	22425102	0,00	5.574,69	-4.031.952,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425103	0,00	14.365,91	-4.046.317,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 11/08/2025
	49521	22425104	0,00	4.228,38	-4.050.546,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425105	0,00	10.080,00	-4.060.626,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 11/08/2025
	49521	22425106	0,00	3.941,70	-4.064.568,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425107	0,00	2.223,00	-4.066.791,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425108	0,00	17.146,39	-4.083.937,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425109	0,00	6.531,96	-4.090.469,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425110	0,00	3.265,98	-4.093.735,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425111	0,00	22.765,01	-4.116.500,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 11/08/2025
	49521	22425112	0,00	2.277,52	-4.118.777,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425113	0,00	3.120,00	-4.121.897,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425114	0,00	4.680,00	-4.126.577,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425115	0,00	9.877,39	-4.136.455,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425116	0,00	6.647,61	-4.143.102,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425117	0,00	772,20	-4.143.875,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425118	0,00	702,00	-4.144.577,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 11/08/2025
	49521	22425119	0,00	4.730,04	-4.149.307,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 11/08/2025
	49521	22425120	0,00	2.818,92	-4.152.126,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 11/08/2025
	49521	22425121	0,00	2.818,92	-4.154.945,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 11/08/2025
	49521	22425122	0,00	695,87	-4.155.640,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425123	0,00	780,00	-4.156.420,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22425124	0,00	1.543,42	-4.157.964,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425125	0,00	11.384,10	-4.169.348,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22425126	0,00	6.240,00	-4.175.588,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11/08/2025
	49521	22425127	0,00	11.700,00	-4.187.288,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11/08/2025
	49521	22425128	0,00	16.787,63	-4.204.076,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 11/08/2025
	49521	22425129	0,00	3.120,00	-4.207.196,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 11/08/2025
	49521	22425130	0,00	9.659,65	-4.216.855,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 11/08/2025
	49521	22425131	0,00	1.192,64	-4.218.048,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425132	0,00	1.432,70	-4.219.481,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22425133	0,00	725,38	-4.220.206,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425134	0,00	6.531,96	-4.226.738,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425135	0,00	26,18	-4.226.764,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025
	49521	22425136	0,00	100,98	-4.226.865,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025
	49521	22425137	0,00	14.400,00	-4.241.265,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025
	49521	22425138	0,00	16.167,69	-4.257.433,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22425139	0,00	3.410,05	-4.260.843,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 11/08/2025
	49521	22425140	0,00	353,91	-4.261.197,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 11/08/2025
	49521	22425141	0,00	104,72	-4.261.301,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425142	0,00	764,40	-4.262.066,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22425143	0,00	274,59	-4.262.340,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425144	0,00	274,59	-4.262.615,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 11/08/2025
	49521	22425145	0,00	23.785,11	-4.286.400,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22425146	0,00	7.643,22	-4.294.043,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 11/08/2025
	49521	22425147	0,00	25.014,13	-4.319.057,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425148	0,00	18.920,16	-4.337.978,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425149	0,00	8.646,49	-4.346.624,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425150	0,00	21.509,77	-4.368.134,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 11/08/2025
	49521	22425151	0,00	3.358,20	-4.371.492,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 11/08/2025
	49521	22425152	0,00	11.275,68	-4.382.768,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425153	0,00	13.010,40	-4.395.778,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425154	0,00	14.820,00	-4.410.598,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425155	0,00	8.700,00	-4.419.298,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425156	0,00	8.892,00	-4.428.190,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425157	0,00	30.660,00	-4.458.850,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425158	0,00	9.996,00	-4.468.846,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425159	0,00	14.640,60	-4.483.487,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22425160	0,00	1.733,94	-4.485.221,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425161	0,00	1.560,63	-4.486.781,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425162	0,00	176,00	-4.486.957,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025
	49521	22425163	0,00	653,46	-4.487.611,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425164	0,00	201,95	-4.487.813,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425165	0,00	1.611,94	-4.489.425,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425166	0,00	491,90	-4.489.917,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425167	0,00	5.307,67	-4.495.224,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22425168	0,00	14.040,00	-4.509.264,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425169	0,00	1.368,40	-4.510.633,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425170	0,00	13.472,00	-4.524.105,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 11/08/2025
	49521	22425171	0,00	18.519,00	-4.542.624,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
	49521	22425172	0,00	4.064,40	-4.546.688,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/08/2025
	49521	22425173	0,00	11.496,51	-4.558.185,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/08/2025
	49521	22425174	0,00	6.200,00	-4.564.385,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 11/08/2025
	49521	22425175	0,00	5.312,58	-4.569.697,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 11/08/2025
	49521	22425176	0,00	157,82	-4.569.855,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425177	0,00	3.794,70	-4.573.650,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 11/08/2025
	49521	22425602	5.380.000,00	0,00	806.349,87 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/08/2025	49521	22424140	0,00	460,00	805.889,87 D	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/08/2025
	49521	22424560	0,00	42,98	805.846,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS08082025
	49521	22424561	0,00	3.153,36	802.693,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 32
	49521	22424562	0,00	10.614,43	792.079,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 558
	49521	22424563	0,00	6.531,96	785.547,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 557
	49521	22425178	0,00	250,80	785.296,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/08/2025
	49521	22425179	0,00	720,00	784.576,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12/08/2025
	49521	22425180	0,00	3.120,00	781.456,34 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/08/2025
	49521	22425181	0,00	2.818,92	778.637,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 12/08/2025
	49521	22425182	0,00	21.475,80	757.161,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425183	0,00	2.252,40	754.909,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	49521	22425184	0,00	138,38	754.770,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/08/2025
	49521	22425185	0,00	2.322,48	752.448,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425186	0,00	3.120,00	749.328,36 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425187	0,00	3.410,05	745.918,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425188	0,00	5.637,84	740.280,47 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/08/2025
	49521	22425189	0,00	3.252,60	737.027,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/08/2025
	49521	22425190	0,00	15.288,00	721.739,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 12/08/2025
	49521	22425191	0,00	52.449,60	669.290,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425192	0,00	4.177,31	665.112,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 12/08/2025
	49521	22425193	0,00	6.667,83	658.445,13 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/08/2025
	49521	22425194	0,00	3.960.318,79	-3.301.873,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/08/2025
	49521	22425195	0,00	355.895,14	-3.657.768,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/08/2025
	49521	22425196	0,00	585,26	-3.658.354,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 12/08/2025
	49521	22425197	0,00	748,07	-3.659.102,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425198	0,00	2.340,00	-3.661.442,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425199	0,00	3.480,00	-3.664.922,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425200	0,00	4.586,40	-3.669.508,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 12/08/2025
	49521	22425201	0,00	5.421,00	-3.674.929,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/08/2025
	49521	22425202	0,00	3.433,31	-3.678.362,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/08/2025
	49521	22425203	0,00	104,10	-3.678.466,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/08/2025
	49521	22425204	0,00	254,19	-3.678.721,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 12/08/2025
	49521	22425205	0,00	1.560,00	-3.680.281,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	49521	22425206	0,00	720,00	-3.681.001,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/08/2025
	49521	22425207	0,00	3.312,06	-3.684.313,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 12/08/2025
	49521	22425208	0,00	3.480,00	-3.687.793,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425209	0,00	3.821,61	-3.691.614,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/08/2025
	49521	22425210	0,00	3.821,61	-3.695.436,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/08/2025
	49521	22425211	0,00	2.822,40	-3.698.258,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425212	0,00	6.081,48	-3.704.340,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025
	49521	22425213	0,00	4.054,32	-3.708.394,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025
	49521	22425214	0,00	15.935,73	-3.724.330,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025
	49521	22425215	0,00	11.768,99	-3.736.099,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/08/2025
	49521	22425216	0,00	12.994,80	-3.749.094,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425217	0,00	5.963,10	-3.755.057,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/08/2025
	49521	22425218	0,00	5.465,82	-3.760.523,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425219	0,00	13.176,54	-3.773.699,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/08/2025
	49521	22425220	0,00	2.365,02	-3.776.064,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/08/2025
	49521	22425221	0,00	46.334,40	-3.822.399,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 12/08/2025
	49521	22425222	0,00	12.247,43	-3.834.646,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2025
	49521	22425223	0,00	3.052,30	-3.837.698,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 12/08/2025
	49521	22425224	0,00	13.994,40	-3.851.693,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425225	0,00	3.120,00	-3.854.813,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/08/2025
	49521	22425603	3.890.000,00	0,00	35.186,86 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/08/2025	49521	22422973	3.738,60	0,00	38.925,46 D	RECEBIMENTO MATRIZ REF. ND 0121 E 0122

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49521	22424141	0,00	41.078,14	-2.152,68 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10846 C/C N? 401
	49521	22424564	0,00	11.275,68	-13.428,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	49521	22424565	0,00	125,40	-13.553,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726198
	49521	22424566	0,00	125,40	-13.679,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726161
	49521	22424567	0,00	18.214,56	-31.893,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	49521	22424568	0,00	14.799,33	-46.693,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	49521	22425226	0,00	4.621,83	-51.314,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 13/08/2025
	49521	22425227	0,00	6.820,10	-58.134,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425228	0,00	712,80	-58.847,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 13/08/2025
	49521	22425229	0,00	705,60	-59.553,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425230	0,00	36.450,00	-96.003,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425231	0,00	3.057,60	-99.060,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425232	0,00	16.498,30	-115.559,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425233	0,00	9.172,80	-124.732,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425234	0,00	5.762,40	-130.494,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 13/08/2025
	49521	22425235	0,00	18.660,00	-149.154,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 13/08/2025
	49521	22425236	0,00	7.408,80	-156.563,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425237	0,00	1.275,00	-157.838,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425238	0,00	1.190,00	-159.028,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425239	0,00	4.680,00	-163.708,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425240	0,00	3.120,00	-166.828,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425241	0,00	4.392,18	-171.220,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49521	22425242	0,00	26.040,00	-197.260,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425243	0,00	9.818,60	-207.079,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425244	0,00	2.822,11	-209.901,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425245	0,00	5.849,92	-215.751,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425246	0,00	340,74	-216.091,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025
	49521	22425247	0,00	2.749,40	-218.841,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025
	49521	22425248	0,00	10.818,00	-229.659,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 13/08/2025
	49521	22425249	0,00	3.840,00	-233.499,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025
	49521	22425250	0,00	9.800,00	-243.299,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025
	49521	22425251	0,00	1.200,00	-244.499,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025
	49521	22425252	0,00	14.450,00	-258.949,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/08/2025
	49521	22425253	0,00	4.898,97	-263.848,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425604	400.000,00	0,00	136.151,80 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/08/2025	49521	22422986	0,00	1.860.000,00	-1.723.848,20 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424142	0,00	42.460,26	-1.766.308,46 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10865 C/C N? 401
	49521	22425254	0,00	35.532,00	-1.801.840,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 14/08/2025
	49521	22425255	0,00	2.572,10	-1.804.412,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2025
	49521	22425256	0,00	423,67	-1.804.836,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/08/2025
	49521	22425257	0,00	3.072,00	-1.807.908,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/08/2025
	49521	22425258	0,00	8.710,00	-1.816.618,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025
	49521	22425259	0,00	18.642,03	-1.835.260,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 14/08/2025
	49521	22425260	0,00	19.342,50	-1.854.602,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 14/08/2025
	49521	22425261	0,00	35.600,00	-1.890.202,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 14/08/2025
14/08/2025	49521	22425262	0,00	3.264,16	-1.893.466,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/08/2025
	49521	22425263	0,00	26.240,00	-1.919.706,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025
	49521	22425264	0,00	23.790,00	-1.943.496,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025
	49521	22425605	1.950.000,00	0,00	6.503,08 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/08/2025	49521	22422991	2.670,81	0,00	9.173,89 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JUROS INVESTIMENTO
	49521	22424143	0,00	15.597,44	-6.423,55 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10895 C/C N? 401
	49521	22424571	0,00	10.147,20	-16.570,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5276
	49521	22424572	0,00	3.822,00	-20.392,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 125
	49521	22424575	0,00	1.144,00	-21.536,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2379
	49521	22424576	0,00	26.956,21	-48.492,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15082025
	49521	22425265	0,00	8.424,23	-56.917,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 15/08/2025
	49521	22425266	0,00	6.115,20	-63.032,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425267	0,00	1.680,00	-64.712,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 15/08/2025
	49521	22425268	0,00	4.898,97	-69.611,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425269	0,00	1.702,24	-71.313,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 15/08/2025
	49521	22425270	0,00	2.553,36	-73.866,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 15/08/2025
	49521	22425271	0,00	9.405,65	-83.272,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 15/08/2025
	49521	22425272	0,00	5.293,14	-88.565,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425273	0,00	3.292,80	-91.858,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425274	0,00	3.761,51	-95.620,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 15/08/2025
	49521	22425275	0,00	9.018,00	-104.638,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 15/08/2025
	49521	22425276	0,00	261,80	-104.899,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 15/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22425277	0,00	20.305,53	-125.205,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425278	0,00	18.720,00	-143.925,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 15/08/2025
	49521	22425279	0,00	22.057,80	-165.983,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 15/08/2025
	49521	22425280	0,00	12.480,00	-178.463,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025
	49521	22425281	0,00	22.255,80	-200.718,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 15/08/2025
	49521	22425282	0,00	19.140,00	-219.858,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/08/2025
	49521	22425283	0,00	13.235,92	-233.094,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 15/08/2025
	49521	22425284	0,00	5.304,00	-238.398,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425285	0,00	6.114,58	-244.513,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15/08/2025
	49521	22425286	0,00	15.372,63	-259.886,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 15/08/2025
	49521	22425287	0,00	1.572,09	-261.458,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425288	0,00	3.144,18	-264.602,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425289	0,00	9.172,80	-273.775,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 15/08/2025
	49521	22425290	0,00	5.059,60	-278.834,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/08/2025
	49521	22425291	0,00	720,00	-279.554,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425292	0,00	7.644,00	-287.198,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 15/08/2025
	49521	22425293	0,00	1.092,61	-288.291,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425294	0,00	10.165,05	-298.456,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425295	0,00	2.196,09	-300.652,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425296	0,00	4.730,04	-305.382,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425297	0,00	72.927,98	-378.310,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 15/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22425298	0,00	98,88	-378.409,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025
	49521	22425299	0,00	1.900,00	-380.309,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15/08/2025
	49521	22425300	0,00	396,20	-380.705,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/08/2025
	49521	22425301	0,00	477,00	-381.182,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 15/08/2025
	49521	22425302	0,00	675,00	-381.857,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/08/2025
	49521	22425303	0,00	964,39	-382.822,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/08/2025
	49521	22425304	0,00	59.895,00	-442.717,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/08/2025
	49521	22425305	0,00	5.551,96	-448.268,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425306	0,00	12.278,83	-460.547,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425307	0,00	27.604,80	-488.152,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425308	0,00	41.579,07	-529.731,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 15/08/2025
	49521	22425309	0,00	8.772,00	-538.503,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/08/2025
	49521	22425310	0,00	15.724,80	-554.228,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025
	49521	22425311	0,00	4.376,25	-558.604,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025
	49521	22425312	0,00	1.142,50	-559.747,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025
	49521	22425313	0,00	1.068,80	-560.816,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025
	49521	22425314	0,00	996,00	-561.812,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425315	0,00	141,60	-561.953,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425316	0,00	313,96	-562.267,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425317	0,00	719,40	-562.987,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425318	0,00	336,00	-563.323,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425319	0,00	3.132,00	-566.455,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425320	0,00	2.840,00	-569.295,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425321	0,00	4.600,00	-573.895,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425322	0,00	1.386,00	-575.281,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22425323	0,00	3.761,51	-579.042,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425324	0,00	5.350,80	-584.393,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 15/08/2025
	49521	22425325	0,00	1.646,06	-586.039,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 15/08/2025
	49521	22425326	0,00	2.439,45	-588.478,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025
	49521	22425327	0,00	14.636,70	-603.115,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025
	49521	22425328	0,00	4.228,38	-607.343,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025
	49521	22425329	0,00	7.842,38	-615.186,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 15/08/2025
	49521	22425330	0,00	9.962,46	-625.148,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425331	0,00	9.009,71	-634.158,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 15/08/2025
	49521	22425332	0,00	1.689,30	-635.847,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425333	0,00	1.528,80	-637.376,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425334	0,00	2.340,00	-639.716,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425335	0,00	7.432,92	-647.149,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 15/08/2025
	49521	22425336	0,00	10.248,42	-657.397,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 15/08/2025
	49521	22425337	0,00	10.920,00	-668.317,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025
	49521	22425338	0,00	2.964,00	-671.281,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 15/08/2025
	49521	22425339	0,00	1.223,36	-672.505,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425340	0,00	2.349,10	-674.854,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425341	0,00	6.830,46	-681.684,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 15/08/2025
	49521	22425342	0,00	4.320,00	-686.004,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425343	0,00	15.600,00	-701.604,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025
	49521	22425344	0,00	16.895,45	-718.500,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 15/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22425345	0,00	5.115,60	-723.615,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425346	0,00	8.890,44	-732.506,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 15/08/2025
	49521	22425347	0,00	2.921,32	-735.427,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425348	0,00	10.218,58	-745.646,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15/08/2025
	49521	22425349	0,00	5.637,84	-751.284,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15/08/2025
	49521	22425350	0,00	8.601,32	-759.885,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425351	0,00	12.793,56	-772.678,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 15/08/2025
	49521	22425352	0,00	3.265,98	-775.944,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425353	0,00	12.846,44	-788.791,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425354	0,00	10.943,26	-799.734,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425355	0,00	3.794,70	-803.529,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425356	0,00	21.226,30	-824.755,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15/08/2025
	49521	22425357	0,00	4.730,04	-829.485,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 15/08/2025
	49521	22425358	0,00	2.818,92	-832.304,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025
	49521	22425359	0,00	5.460,00	-837.764,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025
	49521	22425360	0,00	720,00	-838.484,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025
	49521	22425361	0,00	3.900,00	-842.384,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025
	49521	22425362	0,00	4.069,73	-846.454,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 15/08/2025
	49521	22425363	0,00	453,46	-846.907,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 15/08/2025
	49521	22425364	0,00	771,02	-847.678,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425365	0,00	11.817,78	-859.496,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 15/08/2025
	49521	22425606	870.000,00	0,00	10.503,45 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22424144	0,00	163.791,18	-153.287,73 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10916 C/C N? 401
	49521	22425366	0,00	4.445,22	-157.732,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 18/08/2025
	49521	22425367	0,00	2.423,57	-160.156,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/08/2025
	49521	22425368	0,00	112.334,20	-272.490,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/08/2025
	49521	22425369	0,00	123,50	-272.614,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 18/08/2025
	49521	22425370	0,00	1.422,37	-274.036,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/08/2025
	49521	22425371	0,00	3.650,00	-277.686,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 18/08/2025
	49521	22425372	0,00	166.474,53	-444.161,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 18/08/2025
	49521	22425373	0,00	13.283,26	-457.444,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/08/2025
	49521	22425374	0,00	527,75	-457.972,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 18/08/2025
	49521	22425375	0,00	10.037,20	-468.009,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A 18/08/2025
	49521	22425376	0,00	1.900,00	-469.909,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/08/2025
	49521	22425377	0,00	29.833,44	-499.742,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/08/2025
	49521	22425378	0,00	909,20	-500.651,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 18/08/2025
	49521	22425379	0,00	1.075,00	-501.726,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/08/2025
	49521	22425380	0,00	14.476,00	-516.202,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	49521	22425381	0,00	3.120,00	-519.322,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 18/08/2025
	49521	22425382	0,00	13.780,00	-533.102,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/08/2025
	49521	22425383	0,00	19.171,50	-552.274,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/08/2025
	49521	22425384	0,00	8.420,00	-560.694,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 18/08/2025
	49521	22425385	0,00	2.160,00	-562.854,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025
	49521	22425386	0,00	9.010,00	-571.864,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22425387	0,00	832,00	-572.696,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025
	49521	22425388	0,00	4.460,30	-577.156,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025
	49521	22425389	0,00	475,00	-577.631,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/08/2025
	49521	22425390	0,00	2.500,00	-580.131,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/08/2025
	49521	22425391	0,00	950,00	-581.081,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/08/2025
	49521	22425607	780.000,00	0,00	198.918,23 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/08/2025	49521	22424123	10.491,78	0,00	209.410,01 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424145	0,00	7.131,74	202.278,27 D	PAGAMENTO BORDERÔ SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 19/08/2025
	49521	22425523	10.491,78	0,00	212.770,05 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425523	0,00	10.491,78	202.278,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2025 Banco CEF C/C 5776
	49521	22425608	160.000,00	0,00	362.278,27 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2025	49521	22422987	0,00	100.000,00	262.278,27 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424146	0,00	35.977,64	226.300,63 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10952 C/C N? 401
	49521	22425392	0,00	6.420,00	219.880,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025
	49521	22425393	0,00	88.254,40	131.626,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 20/08/2025
	49521	22425394	0,00	6.816,00	124.810,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/08/2025
	49521	22425395	0,00	72.927,98	51.882,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 20/08/2025
	49521	22425396	0,00	510.162,66	-458.280,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025
	49521	22425397	0,00	490.614,70	-948.895,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025
	49521	22425398	0,00	267.547,73	-1.216.442,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025
	49521	22425399	0,00	4.140,00	-1.220.582,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 20/08/2025
	49521	22425400	0,00	1.631,98	-1.222.214,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 20/08/2025
	49521	22425401	0,00	700,00	-1.222.914,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425402	0,00	3.812,64	-1.226.727,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49521	22425403	0,00	4.240,00	-1.230.967,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49521	22425404	0,00	2.230,80	-1.233.198,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025
	49521	22425405	0,00	266.718,35	-1.499.916,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425406	0,00	4.500,90	-1.504.417,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425407	0,00	6.695,40	-1.511.112,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/08/2025
	49521	22425408	0,00	870,00	-1.511.982,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425409	0,00	20.003,49	-1.531.986,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20/08/2025
	49521	22425410	0,00	20.003,49	-1.551.989,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20/08/2025
	49521	22425411	0,00	80.672,00	-1.632.661,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 20/08/2025
	49521	22425412	0,00	14.781,37	-1.647.443,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 20/08/2025
	49521	22425413	0,00	4.700,50	-1.652.143,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425414	0,00	4.008,00	-1.656.151,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 20/08/2025
	49521	22425415	0,00	5.856,24	-1.662.008,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 20/08/2025
	49521	22425416	0,00	14.696,91	-1.676.704,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 20/08/2025
	49521	22425417	0,00	1.740,00	-1.678.444,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425418	0,00	3.480,00	-1.681.924,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425419	0,00	4.701,89	-1.686.626,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 20/08/2025
	49521	22425420	0,00	2.139,99	-1.688.766,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 20/08/2025
	49521	22425421	0,00	18.892,19	-1.707.658,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425422	0,00	10.408,32	-1.718.067,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 20/08/2025
	49521	22425423	0,00	9.548,17	-1.727.615,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20/08/2025
	49521	22425424	0,00	36.000,00	-1.763.615,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49521	22425425	0,00	25.080,00	-1.788.695,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49521	22425426	0,00	14.000,00	-1.802.695,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/08/2025
	49521	22425427	0,00	17.663,83	-1.820.359,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ. 20/08/2025
	49521	22425609	1.900.000,00	0,00	79.640,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/08/2025	49521	22422988	0,00	150.000,00	-70.359,30 C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424147	0,00	25.823,00	-96.182,30 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10986 C/C N? 401
	49521	22424582	0,00	8.315,09	-104.497,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20082025
	49521	22425428	0,00	27.050,00	-131.547,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/08/2025
	49521	22425429	0,00	5.424,11	-136.971,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2025
	49521	22425430	0,00	24.044,37	-161.015,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21/08/2025
	49521	22425431	0,00	1.900,00	-162.915,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/08/2025
	49521	22425432	0,00	69.800,00	-232.715,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 21/08/2025
	49521	22425433	0,00	921,00	-233.636,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2025
	49521	22425610	460.000,00	0,00	226.363,13 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/08/2025	49521	22422992	15.180,28	0,00	241.543,41 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424148	0,00	12.780,00	228.763,41 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11022 C/C N? 401
	49521	22424584	0,00	23.600,00	205.163,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7478
	49521	22424585	0,00	27.477,94	177.685,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22082025
	49521	22424589	0,00	1.726,40	175.959,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFIC57944
	49521	22425434	0,00	10.893,29	165.065,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025
	49521	22425435	0,00	2.270,88	162.794,90 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2025
	49521	22425436	0,00	2.928,12	159.866,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2025
	49521	22425437	0,00	3.153,36	156.713,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2025
	49521	22425438	0,00	1.125,00	155.588,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2025
	49521	22425439	0,00	1.203,50	154.384,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22425440	0,00	79.740,00	74.644,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 22/08/2025
	49521	22425441	0,00	8.515,00	66.129,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 22/08/2025
	49521	22425442	0,00	19.353,89	46.776,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/08/2025
	49521	22425443	0,00	33.331,70	13.444,33 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025
	49521	22425444	0,00	2.743,72	10.700,61 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 22/08/2025
	49521	22425445	0,00	13.000,00	-2.299,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 22/08/2025
	49521	22425446	0,00	4.950,00	-7.249,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2025
	49521	22425447	0,00	1.400,00	-8.649,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/08/2025
	49521	22425448	0,00	119,67	-8.769,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/08/2025
	49521	22425449	0,00	269,89	-9.038,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/08/2025
	49521	22425450	0,00	7.500,00	-16.538,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025
	49521	22425611	110.000,00	0,00	93.461,05 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/08/2025	49521	22424128	31.554,44	0,00	125.015,49 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424149	0,00	151.288,06	-26.272,57 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11016 C/C N? 401
	49521	22425451	0,00	1.250,00	-27.522,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
	49521	22425452	0,00	472,00	-27.994,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025
	49521	22425453	0,00	60,00	-28.054,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025
	49521	22425454	0,00	240,00	-28.294,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025
	49521	22425455	0,00	34.849,60	-63.144,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025
	49521	22425456	0,00	18.388,50	-81.532,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025
	49521	22425457	0,00	13.076,40	-94.609,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/08/2025
	49521	22425458	0,00	383,95	-94.993,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025
	49521	22425459	0,00	251,00	-95.244,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025
	49521	22425460	0,00	4.121,66	-99.365,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49521	22425461	0,00	637,99	-100.003,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/08/2025
	49521	22425462	0,00	69.800,00	-169.803,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 25/08/2025
	49521	22425463	0,00	35.389,46	-205.193,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/08/2025
	49521	22425464	0,00	869,76	-206.062,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025
	49521	22425525	31.554,44	0,00	-174.508,45 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2025 SES - GO 25/08/
	49521	22425525	0,00	31.554,44	-206.062,89 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2025 SES - GO 25/08/
	49521	22425612	310.000,00	0,00	103.937,11 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/08/2025	49521	22424150	0,00	75.696,00	28.241,11 D	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 26/08/2025
	49521	22424590	0,00	27.528,00	713,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53051
	49521	22425465	0,00	1.440,00	-726,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
	49521	22425466	0,00	1.289,60	-2.016,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025
	49521	22425467	0,00	2.684,88	-4.701,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2025
	49521	22425468	0,00	467,88	-5.169,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
	49521	22425469	0,00	26.577,93	-31.747,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/08/2025
	49521	22425470	0,00	8.100,00	-39.847,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/08/2025
	49521	22425471	0,00	3.708,00	-43.555,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/08/2025
	49521	22425472	0,00	6.807,83	-50.363,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/08/2025
	49521	22425473	0,00	3.403,75	-53.766,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025
	49521	22425474	0,00	2.928,12	-56.694,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 26/08/2025
	49521	22425475	0,00	7.660,09	-64.354,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025
	49521	22425476	0,00	2.553,36	-66.908,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025
	49521	22425477	0,00	3.404,48	-70.312,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025
	49521	22425478	0,00	1.230,38	-71.543,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 26/08/2025
26/08/2025	49521	22425479	0,00	1.508,00	-73.051,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/08/2025
	49521	22425480	0,00	17.400,00	-90.451,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/08/2025
	49521	22425481	0,00	1.464,06	-91.915,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 26/08/2025
	49521	22425482	0,00	4.540,00	-96.455,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025
	49521	22425483	0,00	196,50	-96.651,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025
	49521	22425484	0,00	28.000,00	-124.651,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/08/2025
	49521	22425613	140.000,00	0,00	15.348,25 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2025	49521	22422993	58.419,20	0,00	73.767,45 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424151	0,00	60.584,29	13.183,16 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11069 C/C N? 401
	49521	22424592	0,00	3.693,23	9.489,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS27082025
	49521	22425485	0,00	1.400,00	8.089,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/08/2025
	49521	22425486	0,00	3.800,00	4.289,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/08/2025
	49521	22425614	751.000,00	0,00	755.289,93 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/08/2025	49521	22422989	0,00	3.050.000,00	-2.294.710,07 C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424152	0,00	5.806,14	-2.300.516,21 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11075 C/C N? 401
	49521	22424594	0,00	4.209,60	-2.304.725,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2385
	49521	22425487	0,00	2.700,00	-2.307.425,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025
	49521	22425488	0,00	136,80	-2.307.562,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025
	49521	22425489	0,00	794,50	-2.308.357,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 28/08/2025
	49521	22425490	0,00	750,00	-2.309.107,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 28/08/2025
	49521	22425491	0,00	701,82	-2.309.808,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025
	49521	22425492	0,00	5.085,00	-2.314.893,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/08/2025
	49521	22425493	0,00	1.757,40	-2.316.651,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49521	22425494	0,00	102.450,00	-2.419.101,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025
	49521	22425495	0,00	1.440,00	-2.420.541,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025
	49521	22425496	0,00	2.160,00	-2.422.701,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025
	49521	22425497	0,00	19.500,00	-2.442.201,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 28/08/2025
	49521	22425498	0,00	10.440,00	-2.452.641,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/08/2025
	49521	22425499	0,00	9.450,00	-2.462.091,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/08/2025
	49521	22425500	0,00	11.764,00	-2.473.855,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 28/08/2025
	49521	22425501	0,00	1.466,00	-2.475.321,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 28/08/2025
	49521	22425502	0,00	1.275,00	-2.476.596,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/08/2025
	49521	22425503	0,00	28.800,00	-2.505.396,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2025
	49521	22425615	3.980.000,00	0,00	1.474.603,67 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/08/2025	49521	22424153	0,00	4.585,73	1.470.017,94 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11110 C/C N? 401
	49521	22424596	0,00	1.566,66	1.468.451,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS29082025
	49521	22425504	0,00	6.950,00	1.461.501,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/08/2025
	49521	22425505	0,00	14.820,00	1.446.681,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/08/2025
	49521	22425506	0,00	31.119,60	1.415.561,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29/08/2025
	49521	22425507	0,00	77.144,00	1.338.417,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 29/08/2025
	49521	22425508	0,00	1.639,31	1.336.778,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 29/08/2025
	49521	22425509	0,00	13.635,00	1.323.143,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 29/08/2025
	49521	22425510	0,00	12.606,00	1.310.537,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 29/08/2025
	49521	22425511	0,00	2.900,00	1.307.637,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/08/2025
	49521	22425512	0,00	132.900,00	1.174.737,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 29/08/2025
	49521	22425513	0,00	7.500,00	1.167.237,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 12.424,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 29/08/2025
29/08/2025	49521	22425514	0,00	2.706,20	1.164.531,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/08/2025
	49521	22425515	0,00	44.400,00	1.120.131,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/08/2025
	49521	22425516	0,00	76.881,89	1.043.249,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 29/08/2025
	49521	22425517	0,00	100.727,85	942.521,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 29/08/2025
	49521	22425518	0,00	2.220,60	940.300,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/08/2025
	49521	22425519	0,00	6.950,00	933.350,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/08/2025
	49521	22425616	330.000,00	0,00	1.263.350,83 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			75.378.582,97	**74.127.656,18**	**1.263.350,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			75.378.582,97	**74.127.656,18**	**1.263.350,83 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 851,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22422990	0,00	1.450.025,90	-1.449.174,03 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	49521	22425558	1.450.000,00	0,00	825,97 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/08/2025	49521	22424161	0,00	1.352,04	-526,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 2/2025
	49521	22425559	1.000,00	0,00	473,93 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/08/2025	49521	22424116	796,00	0,00	1.269,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22425522	796,00	0,00	2.065,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2025 Banco CEF C/C 5801
	49521	22425522	0,00	796,00	1.269,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2025 Banco CEF C/C 5801
15/08/2025	49521	22422991	0,00	2.670,81	-1.400,88 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JUROS INVESTIMENTO
	49521	22424573	0,00	168.690,34	-170.091,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE1508
	49521	22424574	0,00	523.774,22	-693.865,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317
	49521	22424579	0,00	40.756,86	-734.622,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 522
	49521	22425560	735.000,00	0,00	377,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2025	49521	22424133	1.400,00	0,00	1.777,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22425524	1.400,00	0,00	3.177,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2025 Banco CEF C/C 5801

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 851,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49521	22425524	0,00	1.400,00	1.777,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2025 Banco CEF C/C 5801
22/08/2025	49521	22422992	0,00	15.180,28	-13.402,58 C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424583	0,00	231.653,46	-245.056,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7387
	49521	22424586	0,00	346.788,86	-591.844,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7388
	49521	22424588	0,00	506.596,02	-1.098.440,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12066
	49521	22425561	1.100.000,00	0,00	1.559,08 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/08/2025	49521	22425562	57.000,00	0,00	58.559,08 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2025	49521	22422993	0,00	58.419,20	139,88 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
			3.347.392,00	**3.348.103,99**	**139,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			3.347.392,00	**3.348.103,99**	**139,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO **Saldo Anterior:** 272.834,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49521	22425536	194.272,18	0,00	467.106,92 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2025 Banco CEF C/C 5776
07/08/2025	49521	22425579	0,00	285.000,00	182.106,92 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
11/08/2025	49521	22422994	0,00	181.388,36	718,56 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
			194.272,18	**466.388,36**	**718,56 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			194.272,18	**466.388,36**	**718,56 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO**

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 55.165,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22425526	97.155,57	0,00	152.320,67 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0020 Banco Safra
29/08/2025	49521	22425527	150.000,00	0,00	302.320,67 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-20250023 A SOCIEDAD
			247.155,57	**0,00**	**302.320,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			247.155,57	**0,00**	**302.320,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 116.363,95 **D**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 116.363,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22422971	0,14	0,00	116.364,09 D	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
	49521	22424160	0,00	1.280,01	115.084,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072025
07/08/2025	49521	22422972	12,86	0,00	115.096,94 D	RESNTABILIDADE INVEST.
	49521	22424165	0,00	66.665,99	48.430,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS07082025
08/08/2025	49521	22422974	3,04	0,00	48.433,99 D	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22424166	0,00	13.794,25	34.639,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC08082025
11/08/2025	49521	22422985	50.000,00	0,00	84.639,74 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
13/08/2025	49521	22422975	2,25	0,00	84.641,99 D	RENTABILIDADE INVEST
	49521	22424569	0,00	7.439,42	77.202,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13082025
14/08/2025	49521	22422986	1.860.000,00	0,00	1.937.202,57 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424570	0,00	65.154,72	1.872.047,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS14082025
15/08/2025	49521	22422976	9,74	0,00	1.872.057,59 D	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22422977	5,51	0,00	1.872.063,10 D	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22422978	47,67	0,00	1.872.110,77 D	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22424577	0,00	1.694.278,67	177.832,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15082025
	49521	22424578	0,00	112.269,17	65.562,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15082025
20/08/2025	49521	22422987	100.000,00	0,00	165.562,93 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424580	0,00	41.013,03	124.549,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20082025
21/08/2025	49521	22422988	150.000,00	0,00	274.549,90 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424581	0,00	51.654,46	222.895,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER21082025
22/08/2025	49521	22422979	3,25	0,00	222.898,69 D	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22422980	0,64	0,00	222.899,33 D	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22422981	10,84	0,00	222.910,17 D	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22424587	0,00	147.860,30	75.049,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22082025
27/08/2025	49521	22422982	4,23	0,00	75.054,10 D	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22424591	0,00	38.377,54	36.676,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27082025
28/08/2025	49521	22422989	3.050.000,00	0,00	3.086.676,56 D	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
	49521	22424593	0,00	308.290,76	2.778.385,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28082025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 116.363,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49521	22424595	0,00	2.544,91	2.775.840,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28082025
29/08/2025	49521	22422983	6,06	0,00	2.775.846,95 D	RENTABILIDADE INVEST
	49521	22422984	73,42	0,00	2.775.920,37 D	RENTABILIDADE INVEST
	49521	22424597	0,00	2.700.163,80	75.756,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29082025
			5.210.179,65	**5.250.787,03**	**75.756,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			5.210.179,65	**5.250.787,03**	**75.756,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 19.032.412,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22425580	10.461,96	0,00	19.042.874,23 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425601	0,00	95.000,00	18.947.874,23 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/08/2025	49521	22425581	10.414,57	0,00	18.958.288,80 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425617	20.170.000,00	0,00	39.128.288,80 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/08/2025	49521	22425582	21.455,15	0,00	39.149.743,95 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/08/2025	49521	22425583	21.593,88	0,00	39.171.337,83 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425618	3.850.000,00	0,00	43.021.337,83 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/08/2025	49521	22425584	23.901,30	0,00	43.045.239,13 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425619	660.000,00	0,00	43.705.239,13 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
08/08/2025	49521	22425585	24.676,65	0,00	43.729.915,78 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/08/2025	49521	22425586	24.433,51	0,00	43.754.349,29 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425602	0,00	5.380.000,00	38.374.349,29 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/08/2025	49521	22425587	21.409,83	0,00	38.395.759,12 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425603	0,00	3.890.000,00	34.505.759,12 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/08/2025	49521	22425588	18.944,58	0,00	34.524.703,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425604	0,00	400.000,00	34.124.703,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/08/2025	49521	22425589	18.690,65	0,00	34.143.394,35 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425605	0,00	1.950.000,00	32.193.394,35 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/08/2025	49521	22425590	17.696,24	0,00	32.211.090,59 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425606	0,00	870.000,00	31.341.090,59 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/08/2025	49521	22425591	17.281,46	0,00	31.358.372,05 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425607	0,00	780.000,00	30.578.372,05 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/08/2025	49521	22425592	16.635,96	0,00	30.595.008,01 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 19.032.412,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49521	22425608	0,00	160.000,00	30.435.008,01 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2025	49521	22425593	16.525,98	0,00	30.451.533,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425609	0,00	1.900.000,00	28.551.533,99 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/08/2025	49521	22425594	15.667,25	0,00	28.567.201,24 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425610	0,00	460.000,00	28.107.201,24 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/08/2025	49521	22425595	15.422,05	0,00	28.122.623,29 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425611	0,00	110.000,00	28.012.623,29 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/08/2025	49521	22425596	15.509,57	0,00	28.028.132,86 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425612	0,00	310.000,00	27.718.132,86 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/08/2025	49521	22425597	15.498,13	0,00	27.733.630,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425613	0,00	140.000,00	27.593.630,99 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2025	49521	22425598	14.879,62	0,00	27.608.510,61 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425614	0,00	751.000,00	26.857.510,61 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/08/2025	49521	22425599	14.286,15	0,00	26.871.796,76 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425615	0,00	3.980.000,00	22.891.796,76 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/08/2025	49521	22425600	12.480,23	0,00	22.904.276,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425616	0,00	330.000,00	22.574.276,99 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			25.047.864,72	**21.506.000,00**	**22.574.276,99 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			25.047.864,72	**21.506.000,00**	**22.574.276,99 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.**

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 30.594.439,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22425537	16.817,52	0,00	30.611.257,32 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425558	0,00	1.450.000,00	29.161.257,32 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/08/2025	49521	22425538	16.028,29	0,00	29.177.285,61 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/08/2025	49521	22425539	15.998,72	0,00	29.193.284,33 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425559	0,00	1.000,00	29.192.284,33 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/08/2025	49521	22425540	16.101,65	0,00	29.208.385,98 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/08/2025	49521	22425541	16.227,25	0,00	29.224.613,23 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/08/2025	49521	22425542	16.500,68	0,00	29.241.113,91 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/08/2025	49521	22425543	16.338,08	0,00	29.257.451,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/08/2025	49521	22425544	16.323,30	0,00	29.273.775,29 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/08/2025	49521	22425545	16.072,09	0,00	29.289.847,38 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 30.594.439,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22425546	16.042,52	0,00	29.305.889,90 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/08/2025	49521	22425547	16.109,02	0,00	29.321.998,92 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425560	0,00	735.000,00	28.586.998,92 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/08/2025	49521	22425548	15.762,84	0,00	28.602.761,76 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/08/2025	49521	22425549	15.561,14	0,00	28.618.322,90 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2025	49521	22425550	15.539,57	0,00	28.633.862,47 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/08/2025	49521	22425551	15.712,41	0,00	28.649.574,88 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/08/2025	49521	22425552	15.719,66	0,00	28.665.294,54 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425561	0,00	1.100.000,00	27.565.294,54 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/08/2025	49521	22425553	15.261,88	0,00	27.580.556,42 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/08/2025	49521	22425554	15.421,23	0,00	27.595.977,65 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	49521	22425562	0,00	57.000,00	27.538.977,65 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2025	49521	22425555	14.850,10	0,00	27.553.827,75 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/08/2025	49521	22425556	14.656,59	0,00	27.568.484,34 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/08/2025	49521	22425557	15.029,88	0,00	27.583.514,22 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			332.074,42	**3.343.000,00**	**27.583.514,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			332.074,42	**3.343.000,00**	**27.583.514,22 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.**

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	49521	22425579	285.000,00	0,00	285.000,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
08/08/2025	49521	22425563	154,94	0,00	285.154,94 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/08/2025	49521	22425564	151,13	0,00	285.306,07 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/08/2025	49521	22425565	154,74	0,00	285.460,81 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/08/2025	49521	22425566	155,95	0,00	285.616,76 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/08/2025	49521	22425567	154,14	0,00	285.770,90 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/08/2025	49521	22425568	147,44	0,00	285.918,34 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/08/2025	49521	22425569	159,96	0,00	286.078,30 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/08/2025	49521	22425570	152,74	0,00	286.231,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2025	49521	22425571	150,46	0,00	286.381,50 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/08/2025	49521	22425572	152,80	0,00	286.534,30 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/08/2025	49521	22425573	185,59	0,00	286.719,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/08/2025	49521	22425574	155,61	0,00	286.875,50 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49521	22425575	143,63	0,00	287.019,13 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2025	49521	22425576	154,48	0,00	287.173,61 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/08/2025	49521	22425577	164,71	0,00	287.338,32 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/08/2025	49521	22425578	165,32	0,00	287.503,64 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			287.503,64	**0,00**	**287.503,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			287.503,64	**0,00**	**287.503,64 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL**

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 25.994.827,13 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48762	1	0,00	25.994.827,13	0,00 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 07/2025
31/08/2025	48762	15	26.822.116,42	0,00	26.822.116,42 D	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 08/2025
			26.822.116,42	**25.994.827,13**	**26.822.116,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			26.822.116,42	**25.994.827,13**	**26.822.116,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 411.830,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	49521	22424165	66.665,99	0,00	478.496,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS07082025
14/08/2025	49521	22424570	65.154,72	0,00	543.650,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS14082025
21/08/2025	49521	22424581	51.654,46	0,00	595.305,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER21082025
28/08/2025	49521	22424593	308.290,76	0,00	903.596,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER28082025
31/08/2025	49445	22368214	0,00	539.188,74	364.407,40 D	Adiantamento Ferias
			491.765,93	**539.188,74**	**364.407,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			491.765,93	**539.188,74**	**364.407,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 83.921,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	38.931,07	0,00	122.852,08 D	Adiantamento 13 Sal
			38.931,07	**0,00**	**122.852,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 83.921,01 **D**

	38.931,07	**0,00**	**122.852,08**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 26.726,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22424577	1.694.278,67	0,00	1.721.004,68	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15082025
31/08/2025	49445	22368214	0,00	1.683.310,18	37.694,50	D	Adiantamento Salario
			1.694.278,67	**1.683.310,18**	**37.694,50**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.694.278,67	**1.683.310,18**	**37.694,50**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 79.126,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/08/2025	48762	2	0,00	9.428,18	69.698,77	D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2025 2/2 AVOS
	48762	3	0,00	3.624,72	66.074,05	D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 08/2025 5/12 AVOS
	48762	4	0,00	10.175,28	55.898,77	D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 08/2025 9/12 AVOS
			0,00	**23.228,18**	**55.898,77**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**23.228,18**	**55.898,77**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 109.178,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
13/08/2025	49521	22422973	0,00	3.738,60	105.440,02	D	RECEBIMENTO MATRIZ REF. ND 0121 E 0122
18/08/2025	49521	22424119	97.155,57	0,00	202.595,59	D	REF. NOTA DE DÉBITO 0090-2025-0020 DE DOAÇÃO RECEBIDA DA MATRIZ PARA O HUGO 08/2025
	49521	22424120	14.827,75	0,00	217.423,34	D	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MARISTA PARA O HUGO ND 0090-2025-0022 07/2025
	49521	22424121	9.437,84	0,00	226.861,18	D	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0021 07/2025
27/08/2025	49521	22424117	62.095,50	0,00	288.956,68	D	REF. VALOR A RECEBER DE REEMBOLSO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A MATRIZ NF 7061 EPI USE BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024
	49521	22424118	150.000,00	0,00	438.956,68	D	REF. NOTA DE DÉBITO 0090-2025-0023 DE DOAÇÃO RECEBIDA DA MATRIZ PARA O HUGO 08/2025
	49521	22425526	0,00	97.155,57	341.801,11	D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0020 Banco Safra

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 109.178,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	49521	22425527	0,00	150.000,00	191.801,11 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-20250023 A SOCIEDAD
			333.516,66	**250.894,17**	**191.801,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			333.516,66	**250.894,17**	**191.801,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER**

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22423028	240,00	0,00	8.616.464,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2459
	49521	22423065	17.030,00	0,00	8.633.494,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 15102
	49521	22423107	4.203,84	0,00	8.637.697,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3586
	49521	22423158	4.491,50	0,00	8.642.189,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3583
	49521	22423208	4.540,00	0,00	8.646.729,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182378
	49521	22423209	3.333,00	0,00	8.650.062,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2463
	49521	22423297	3.430,72	0,00	8.653.493,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2464
	49521	22423334	2.040,00	0,00	8.655.533,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2461
	49521	22423335	221,52	0,00	8.655.754,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2462
04/08/2025	49521	22423027	19.500,00	0,00	8.675.254,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44547
	49521	22423105	4.570,00	0,00	8.679.824,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23320
	49521	22423106	5.250,00	0,00	8.685.074,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116032
	49521	22423295	1.760,00	0,00	8.686.834,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3964
05/08/2025	49521	22423029	16.650,00	0,00	8.703.484,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44602
	49521	22423157	5.500,00	0,00	8.708.984,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 872290
	49521	22423296	9.356,80	0,00	8.718.341,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116062
06/08/2025	49521	22423033	840,00	0,00	8.719.181,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1741
	49521	22423113	280,00	0,00	8.719.461,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2469
	49521	22423159	23.940,65	0,00	8.743.402,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309268
	49521	22423250	54.222,39	0,00	8.797.624,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309482
	49521	22423337	9.538,10	0,00	8.807.162,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1740
07/08/2025	49521	22423118	873,60	0,00	8.808.036,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116185
	49521	22423306	8.915,03	0,00	8.816.951,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855423
	49521	22423342	12.403,52	0,00	8.829.354,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855324
08/08/2025	49521	22423066	1.024,00	0,00	8.830.378,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1746

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22423067	453,68	0,00	8.830.832,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150470
	49521	22423108	546,00	0,00	8.831.378,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53663
	49521	22423117	198,00	0,00	8.831.576,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309731
	49521	22423248	2.206,10	0,00	8.833.782,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309739
	49521	22423298	126,00	0,00	8.833.908,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53753
	49521	22423304	364,62	0,00	8.834.273,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309736
	49521	22423305	53,70	0,00	8.834.326,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309719
11/08/2025	49521	22423035	9.800,00	0,00	8.844.126,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2470
	49521	22423039	1.381,38	0,00	8.845.508,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3600
	49521	22423073	4.732,00	0,00	8.850.240,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3602
	49521	22423161	3.531,00	0,00	8.853.771,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2472
	49521	22423162	1.190,80	0,00	8.854.961,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2474
	49521	22423216	1.262,50	0,00	8.856.224,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2467
	49521	22423256	672,00	0,00	8.856.896,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2477
	49521	22423338	891,76	0,00	8.857.788,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2471
13/08/2025	49521	22423032	804,40	0,00	8.858.592,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309852
	49521	22423168	15.300,00	0,00	8.873.892,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27673
	49521	22423219	8.284,00	0,00	8.882.176,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53957
	49521	22423253	460,00	0,00	8.882.636,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31820
	49521	22423255	733,44	0,00	8.883.370,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27626
	49521	22423260	5.180,00	0,00	8.888.550,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3611
	49521	22423301	2.624,00	0,00	8.891.174,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2484
14/08/2025	49521	22423075	1.200,00	0,00	8.892.374,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 118345
	49521	22423221	156.444,64	0,00	9.048.818,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309861
	49521	22423343	4.125,00	0,00	9.052.943,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1590
15/08/2025	49521	22423179	2.066,70	0,00	9.055.010,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350813
18/08/2025	49521	22423280	275,04	0,00	9.055.285,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110241
	49521	22423313	1.043,80	0,00	9.056.329,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116421
19/08/2025	49521	22423004	4.144,50	0,00	9.060.473,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006123
	49521	22423005	630,00	0,00	9.061.103,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3616
	49521	22423049	651,00	0,00	9.061.754,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3614
	49521	22423187	189,00	0,00	9.061.943,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3613

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49521	22423274	348,30	0,00	9.062.292,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2481
	49521	22423279	642,50	0,00	9.062.934,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3610
	49521	22423281	14.620,00	0,00	9.077.554,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116672
	49600	22456490	0,00	57,60	9.077.496,95 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456495	0,00	85,87	9.077.411,08 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456526	0,00	519,30	9.076.891,78 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456543	1.093,71	0,00	9.077.985,49 D	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456544	68,34	0,00	9.078.053,83 D	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
20/08/2025	49521	22423008	4.256,84	0,00	9.082.310,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9357
	49521	22423042	799,47	0,00	9.083.110,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52992
	49521	22423047	3.182,70	0,00	9.086.292,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2482
	49521	22423090	7,25	0,00	9.086.300,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3623
	49521	22423091	424,82	0,00	9.086.724,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350945
	49521	22423142	2.030,00	0,00	9.088.754,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1774
	49521	22423143	6.999,30	0,00	9.095.754,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6393
	49521	22423144	290,27	0,00	9.096.044,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 310330
	49521	22423283	17.574,24	0,00	9.113.618,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857926
	49521	22423319	47.756,80	0,00	9.161.375,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2501
	49521	22423320	1.083,54	0,00	9.162.459,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350944
21/08/2025	49521	22423244	3.850,56	0,00	9.166.309,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27777
	49521	22423292	5.316,60	0,00	9.171.626,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411715
22/08/2025	49521	22423020	10.478,00	0,00	9.182.104,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3631
	49521	22423022	2.440,00	0,00	9.184.544,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31911
	49521	22423061	4.300,00	0,00	9.188.844,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 35340
	49521	22423100	1.915,20	0,00	9.190.759,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64911
	49521	22423201	15.132,00	0,00	9.205.891,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100961
	49521	22423288	471,00	0,00	9.206.362,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2512
	49521	22423289	319,90	0,00	9.206.682,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2507
	49600	22456546	0,00	7.950,00	9.198.732,32 D	INVENTÁRIO Nº 44042 DO MÊS 08/2025
	49600	22456547	7.250,00	0,00	9.205.982,32 D	INVENTÁRIO Nº 44042 DO MÊS 08/2025
25/08/2025	49521	22423001	29.801,20	0,00	9.235.783,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147842
	49521	22423002	18.720,00	0,00	9.254.503,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101108
	49521	22423050	672,00	0,00	9.255.175,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11940

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49521	22423086	262,00	0,00	9.255.437,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411867
	49521	22423133	3.692,20	0,00	9.259.129,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152244
	49521	22423186	13.690,00	0,00	9.272.819,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147829
	49521	22423236	2.999,98	0,00	9.275.819,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 35335
	49521	22423272	6.840,00	0,00	9.282.659,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64924
	49600	22456548	0,00	2.226,17	9.280.433,53 D	INVENTÁRIO Nº 44073 DO MÊS 08/2025
26/08/2025	49521	22423000	2.947,00	0,00	9.283.380,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1794
	49521	22423185	3.197,88	0,00	9.286.578,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1801
	49521	22423271	377,40	0,00	9.286.955,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3633
27/08/2025	49521	22423009	8.732,72	0,00	9.295.688,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152316
	49521	22423052	1.700,00	0,00	9.297.388,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27851
	49521	22423087	14.235,00	0,00	9.311.623,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1793
	49521	22423088	720,00	0,00	9.312.343,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31927
	49521	22423089	105.400,00	0,00	9.417.743,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103303
	49521	22423140	7.500,00	0,00	9.425.243,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103233
	49521	22423238	608,05	0,00	9.425.851,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54745
	49521	22423239	285,80	0,00	9.426.137,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103202
	49521	22423308	4.290,00	0,00	9.430.427,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3639
	49521	22423345	2.830,40	0,00	9.433.257,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34514
	49600	22456549	0,00	3.376,19	9.429.881,59 D	INVENTÁRIO Nº 44121 DO MÊS 08/2025
28/08/2025	49521	22423007	18.216,70	0,00	9.448.098,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2520
	49521	22423023	31.920,00	0,00	9.480.018,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34614
	49521	22423059	27.759,50	0,00	9.507.777,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2517
	49521	22423136	230,00	0,00	9.508.007,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 822
	49521	22423137	6.985,00	0,00	9.514.992,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2521
	49521	22423141	6.372,00	0,00	9.521.364,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2518
	49521	22423150	81,10	0,00	9.521.445,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117131
	49521	22423176	3.900,00	0,00	9.525.345,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3640
	49521	22423188	1.483,00	0,00	9.526.828,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2522
	49521	22423200	2.319,00	0,00	9.529.147,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 88
	49521	22423243	230,00	0,00	9.529.377,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2519
	49521	22423278	535,60	0,00	9.529.913,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2523
	49521	22423287	4.704,00	0,00	9.534.617,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 90

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49521	22423293	3.023,40	0,00	9.537.640,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54786
	49521	22423329	15.904,80	0,00	9.553.545,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2049253
	49521	22423330	7.202,50	0,00	9.560.748,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31957
29/08/2025	49521	22423095	54.000,00	0,00	9.614.748,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103304
	49521	22423135	8.160,40	0,00	9.622.908,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 632054
	49521	22423194	32.186,00	0,00	9.655.094,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9522
	49521	22423262	6.320,00	0,00	9.661.414,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27899
	49521	22423263	25.444,80	0,00	9.686.859,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64997
	49521	22423284	13.802,40	0,00	9.700.661,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7096
30/08/2025	49521	22423058	10.850,00	0,00	9.711.511,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4101
31/08/2025	49601	22456550	12,24	0,00	9.711.524,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	480,60	0,00	9.712.004,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.020,17	0,00	9.715.024,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	119,00	0,00	9.715.143,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	113,24	0,00	9.715.257,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	999,97	0,00	9.716.257,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.463,51	0,00	9.720.720,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.800,80	0,00	9.725.521,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12.789,65	0,00	9.738.310,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.868,41	0,00	9.742.179,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.500,00	0,00	9.751.679,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	290,27	0,00	9.751.969,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	950,45	0,00	9.752.920,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.102,55	0,00	9.757.022,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	625,66	0,00	9.757.648,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.450,46	0,00	9.760.098,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.894,57	0,00	9.767.993,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.915,01	0,00	9.769.908,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,71	0,00	9.769.934,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.397,90	0,00	9.771.331,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.160,28	0,00	9.778.492,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	933,64	0,00	9.779.425,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.815,82	0,00	9.785.241,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	1.311,76	0,00	9.786.553,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	272,11	0,00	9.786.825,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.490,00	0,00	9.788.315,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.748,12	0,00	9.790.063,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.732,80	0,00	9.796.796,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.658,72	0,00	9.800.455,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.032,00	0,00	9.801.487,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	256,51	0,00	9.801.743,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.891,21	0,00	9.803.634,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	578,30	0,00	9.804.213,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.732,36	0,00	9.805.945,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	182,67	0,00	9.806.128,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	46.730,68	0,00	9.852.858,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	539,34	0,00	9.853.398,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	432,44	0,00	9.853.830,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,26	0,00	9.853.837,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.121,15	0,00	9.856.959,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	30,45	0,00	9.856.989,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.684,60	0,00	9.859.674,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17.978,15	0,00	9.877.652,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.384,66	0,00	9.883.036,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	39,23	0,00	9.883.076,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.099,99	0,00	9.884.176,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	530,33	0,00	9.884.706,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	134,58	0,00	9.884.841,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.548,70	0,00	9.888.389,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	302,10	0,00	9.888.691,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	166,63	0,00	9.888.858,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	908,45	0,00	9.889.767,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.725,62	0,00	9.900.492,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.359,94	0,00	9.901.852,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,26	0,00	9.901.865,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	92,18	0,00	9.901.958,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,41	0,00	9.901.965,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	13.721,40	0,00	9.915.686,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	39.165,20	0,00	9.954.852,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.180,00	0,00	9.957.032,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	89,93	0,00	9.957.121,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	383,20	0,00	9.957.505,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.276,86	0,00	9.958.782,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.638,68	0,00	9.961.420,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	460,57	0,00	9.961.881,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22,03	0,00	9.961.903,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,95	0,00	9.961.909,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,70	0,00	9.961.915,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	290,00	0,00	9.962.205,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	167,79	0,00	9.962.373,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,12	0,00	9.962.379,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,58	0,00	9.962.386,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,80	0,00	9.962.398,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	308,00	0,00	9.962.706,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	143,57	0,00	9.962.849,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,02	0,00	9.962.852,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,89	0,00	9.962.878,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.973,18	0,00	9.965.851,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.829,30	0,00	9.967.681,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.021,88	0,00	9.975.703,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	203,95	0,00	9.975.907,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.980,34	0,00	9.979.887,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,86	0,00	9.979.889,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,70	0,00	9.979.895,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	884,44	0,00	9.980.780,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.094,86	0,00	9.981.875,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	306,31	0,00	9.982.181,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	187,51	0,00	9.982.369,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,68	0,00	9.982.379,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.261,81	0,00	9.983.641,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	107,93	0,00	9.983.749,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	4.100,00	0,00	9.987.849,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.538,10	0,00	9.997.387,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	69,27	0,00	9.997.456,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,25	0,00	9.997.457,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	720,12	0,00	9.998.177,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.721,56	0,00	10.005.898,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	811,40	0,00	10.006.710,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	115,16	0,00	10.006.825,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	512,96	0,00	10.007.338,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.118,95	0,00	10.008.457,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,21	0,00	10.008.457,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.235,28	0,00	10.010.692,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	671,15	0,00	10.011.363,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,30	0,00	10.011.364,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	27.954,85	0,00	10.039.319,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	143,79	0,00	10.039.462,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	85,41	0,00	10.039.548,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,26	0,00	10.039.561,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	27.956,80	0,00	10.067.518,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,64	0,00	10.067.522,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	30,50	0,00	10.067.553,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.627,48	0,00	10.076.180,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	169,10	0,00	10.076.349,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	350,00	0,00	10.076.699,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	96,09	0,00	10.076.796,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	958,54	0,00	10.077.754,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.713,30	0,00	10.079.467,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	502,00	0,00	10.079.969,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.226,04	0,00	10.081.195,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	505,68	0,00	10.081.701,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	21,70	0,00	10.081.723,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.590,69	0,00	10.085.314,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.543,16	0,00	10.089.857,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	197,44	0,00	10.090.054,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	3.372,85	0,00	10.093.427,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	77,41	0,00	10.093.504,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	694,63	0,00	10.094.199,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	460,84	0,00	10.094.660,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	16.251,03	0,00	10.110.911,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.566,86	0,00	10.112.478,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.658,49	0,00	10.114.136,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	137,73	0,00	10.114.274,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	212,73	0,00	10.114.487,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.093,59	0,00	10.124.580,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.309,50	0,00	10.128.890,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.237,72	0,00	10.134.128,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,59	0,00	10.134.130,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	159,17	0,00	10.134.289,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	170,73	0,00	10.134.460,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.316,36	0,00	10.136.776,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	27.630,93	0,00	10.164.407,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	505,11	0,00	10.164.912,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.384,14	0,00	10.168.297,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.170,34	0,00	10.171.467,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.680,68	0,00	10.175.148,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	553,85	0,00	10.175.701,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	386,75	0,00	10.176.088,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	349,28	0,00	10.176.437,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	75,52	0,00	10.176.513,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.063,07	0,00	10.179.576,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13.981,36	0,00	10.193.557,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	66,41	0,00	10.193.624,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	173,83	0,00	10.193.798,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13.965,09	0,00	10.207.763,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	121,29	0,00	10.207.884,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,10	0,00	10.207.902,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	532,83	0,00	10.208.435,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.753,03	0,00	10.212.188,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	1.432,51	0,00	10.213.620,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	517,31	0,00	10.214.138,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.108,90	0,00	10.218.247,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	240,42	0,00	10.218.487,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	177,91	0,00	10.218.665,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	245,29	0,00	10.218.910,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	59,49	0,00	10.218.970,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.338,72	0,00	10.220.309,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.620,52	0,00	10.225.929,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	309,44	0,00	10.226.238,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.379,51	0,00	10.235.618,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.968,68	0,00	10.240.587,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	277,73	0,00	10.240.864,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.160,70	0,00	10.245.025,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.290,36	0,00	10.246.315,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	434,70	0,00	10.246.750,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.000,00	0,00	10.252.750,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.359,94	0,00	10.254.110,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	61,60	0,00	10.254.172,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	134,74	0,00	10.254.306,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22.823,46	0,00	10.277.130,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,13	0,00	10.277.131,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	635,95	0,00	10.277.767,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	238,66	0,00	10.278.006,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	15,41	0,00	10.278.021,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	241,40	0,00	10.278.262,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.664,16	0,00	10.280.927,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	883,88	0,00	10.281.810,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	241,45	0,00	10.282.052,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.215,77	0,00	10.283.268,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	525,00	0,00	10.283.793,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	391,28	0,00	10.284.184,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12.429,38	0,00	10.296.613,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.693,28	0,00	10.305.307,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	737,34	0,00	10.306.044,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	655,88	0,00	10.306.700,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	381,44	0,00	10.307.081,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	296,36	0,00	10.307.378,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19.087,39	0,00	10.326.465,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19.190,36	0,00	10.345.655,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.997,16	0,00	10.348.653,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	205,28	0,00	10.348.858,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,14	0,00	10.348.858,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,59	0,00	10.348.861,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	248,43	0,00	10.349.109,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.047,50	0,00	10.358.157,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	521,70	0,00	10.358.678,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	657,53	0,00	10.359.336,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	434,00	0,00	10.359.770,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	320,95	0,00	10.360.091,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,89	0,00	10.360.117,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	21,70	0,00	10.360.138,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	366,62	0,00	10.360.505,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	475,23	0,00	10.360.980,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,85	0,00	10.360.988,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	962,26	0,00	10.361.950,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17.419,08	0,00	10.379.369,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	226,57	0,00	10.379.596,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,36	0,00	10.379.602,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.487,51	0,00	10.381.090,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,31	0,00	10.381.096,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,01	0,00	10.381.097,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,13	0,00	10.381.098,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	251,80	0,00	10.381.350,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,80	0,00	10.381.357,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	661,82	0,00	10.382.019,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,77	0,00	10.382.026,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.473,23	0,00	10.388.500,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	44,35	0,00	10.388.544,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,26	0,00	10.388.557,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	178,00	0,00	10.388.735,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	270,17	0,00	10.389.005,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	625,17	0,00	10.389.631,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.450,00	0,00	10.394.081,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	74,66	0,00	10.394.155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	56,22	0,00	10.394.211,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.387,41	0,00	10.395.599,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	90,66	0,00	10.395.690,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,66	0,00	10.395.708,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.524,34	0,00	10.397.233,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	847,46	0,00	10.398.080,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.818,45	0,00	10.402.898,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.392,17	0,00	10.408.291,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	29.414,18	0,00	10.437.705,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.415,09	0,00	10.444.120,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	181,74	0,00	10.444.302,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	411,33	0,00	10.444.713,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	789,00	0,00	10.445.502,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	36,55	0,00	10.445.539,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	886,19	0,00	10.446.425,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22.794,75	0,00	10.469.219,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	169,10	0,00	10.469.389,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	636,67	0,00	10.470.025,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22,45	0,00	10.470.048,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,76	0,00	10.470.054,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,70	0,00	10.470.061,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,87	0,00	10.470.062,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	510,74	0,00	10.470.573,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.364,40	0,00	10.473.937,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,58	0,00	10.473.940,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,59	0,00	10.473.942,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,87	0,00	10.473.968,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	508,77	0,00	10.474.477,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,14	0,00	10.474.479,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,14	0,00	10.474.481,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,87	0,00	10.474.488,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,15	0,00	10.474.488,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	98,79	0,00	10.474.587,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	121,29	0,00	10.474.708,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,69	0,00	10.474.709,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	59,50	0,00	10.474.769,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,13	0,00	10.474.770,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	119,39	0,00	10.474.889,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	52.431,12	0,00	10.527.320,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	640,17	0,00	10.527.960,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	547,71	0,00	10.528.508,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	188,75	0,00	10.528.697,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.400,40	0,00	10.531.097,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.340,84	0,00	10.532.438,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,57	0,00	10.532.441,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,53	0,00	10.532.459,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.600,27	0,00	10.534.059,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	74,05	0,00	10.534.133,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	92,25	0,00	10.534.226,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.759,58	0,00	10.535.985,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.543,01	0,00	10.537.528,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.986,78	0,00	10.542.515,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	178,76	0,00	10.542.694,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	368,67	0,00	10.543.063,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	843,02	0,00	10.543.906,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,95	0,00	10.543.911,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.133,71	0,00	10.547.045,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.587,50	0,00	10.557.633,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	354,71	0,00	10.557.987,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,40	0,00	10.557.988,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	110,51	0,00	10.558.098,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	11.315,03	0,00	10.569.413,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.257,16	0,00	10.579.670,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,87	0,00	10.579.696,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13.594,53	0,00	10.593.291,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	533,70	0,00	10.593.825,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.052,58	0,00	10.597.877,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,45	0,00	10.597.880,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	230,32	0,00	10.598.110,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.197,10	0,00	10.599.307,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	925,80	0,00	10.600.233,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.472,00	0,00	10.604.705,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12.153,32	0,00	10.616.858,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,69	0,00	10.616.868,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.999,80	0,00	10.627.868,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	43,50	0,00	10.627.911,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.101,08	0,00	10.630.012,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,16	0,00	10.630.018,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.361,44	0,00	10.634.380,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.034,36	0,00	10.638.414,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	272,91	0,00	10.638.687,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,00	0,00	10.638.700,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,25	0,00	10.638.700,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,58	0,00	10.638.707,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,34	0,00	10.638.707,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,87	0,00	10.638.714,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	57,15	0,00	10.638.771,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	564,76	0,00	10.639.336,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.466,27	0,00	10.640.802,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.307,38	0,00	10.646.110,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,87	0,00	10.646.111,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,84	0,00	10.646.121,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,29	0,00	10.646.122,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	514,66	0,00	10.646.636,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	783,84	0,00	10.647.420,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	1.099,31	0,00	10.648.520,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	72,40	0,00	10.648.592,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.300,00	0,00	10.652.892,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.458,03	0,00	10.656.350,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12,37	0,00	10.656.362,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,48	0,00	10.656.377,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	318,33	0,00	10.656.695,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.207,54	0,00	10.659.903,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.419,71	0,00	10.663.322,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20.098,94	0,00	10.683.421,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	86,06	0,00	10.683.507,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.300,00	0,00	10.687.807,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	23.860,72	0,00	10.711.668,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	412,73	0,00	10.712.081,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	128,77	0,00	10.712.210,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	323,82	0,00	10.712.533,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,33	0,00	10.712.545,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.812,40	0,00	10.715.357,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,89	0,00	10.715.383,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	581,97	0,00	10.715.965,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22.548,13	0,00	10.738.513,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.400,17	0,00	10.739.913,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.279,79	0,00	10.741.193,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	38,35	0,00	10.741.231,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	45,97	0,00	10.741.277,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	542,49	0,00	10.741.820,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,80	0,00	10.741.829,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.062,26	0,00	10.744.891,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.709,85	0,00	10.754.601,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	890,00	0,00	10.755.491,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.233,39	0,00	10.763.724,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.281,61	0,00	10.767.006,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.989,48	0,00	10.773.995,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	206,69	0,00	10.774.202,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	4.565,62	0,00	10.778.768,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.769,00	0,00	10.780.537,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	51,77	0,00	10.780.588,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	978,98	0,00	10.781.567,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	255,37	0,00	10.781.823,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.350,98	0,00	10.783.174,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	36,32	0,00	10.783.210,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,13	0,00	10.783.220,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	71,25	0,00	10.783.291,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	127,11	0,00	10.783.419,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.035,42	0,00	10.784.454,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	637,47	0,00	10.785.091,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	105,77	0,00	10.785.197,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	541,65	0,00	10.785.739,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.585,55	0,00	10.796.324,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.399,14	0,00	10.797.724,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	502,00	0,00	10.798.226,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.242,79	0,00	10.799.468,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	23.853,26	0,00	10.823.322,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,75	0,00	10.823.325,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.099,31	0,00	10.824.425,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	688,70	0,00	10.825.113,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	38,35	0,00	10.825.152,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.089,64	0,00	10.826.241,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,54	0,00	10.826.267,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	630,60	0,00	10.826.897,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.939,67	0,00	10.833.837,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	176,78	0,00	10.834.014,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	378,99	0,00	10.834.393,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.964,05	0,00	10.836.357,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	436,47	0,00	10.836.793,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	818,57	0,00	10.837.612,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	47,43	0,00	10.837.659,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	287,57	0,00	10.837.947,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	6.126,77	0,00	10.844.074,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	45.078,76	0,00	10.889.153,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.554,05	0,00	10.896.707,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.970,34	0,00	10.898.677,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	406,33	0,00	10.899.083,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	319,90	0,00	10.899.403,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.454,17	0,00	10.907.857,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.301,78	0,00	10.917.159,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	406,52	0,00	10.917.566,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	531,24	0,00	10.918.097,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20,27	0,00	10.918.117,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	985,16	0,00	10.919.102,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	257,89	0,00	10.919.360,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.929,38	0,00	10.922.290,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	31,09	0,00	10.922.321,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	33,33	0,00	10.922.354,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.072,09	0,00	10.931.426,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.555,44	0,00	10.938.981,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	203,81	0,00	10.939.185,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.759,53	0,00	10.940.945,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,20	0,00	10.940.945,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	232,97	0,00	10.941.178,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.744,00	0,00	10.942.922,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	309,44	0,00	10.943.231,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.154,26	0,00	10.946.386,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.863,74	0,00	10.948.249,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.200,00	0,00	10.951.449,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	133,42	0,00	10.951.583,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	349,47	0,00	10.951.932,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.194,08	0,00	10.953.126,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	519,23	0,00	10.953.646,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	383,86	0,00	10.954.030,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	254,67	0,00	10.954.284,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	537,19	0,00	10.954.821,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	1.230,56	0,00	10.956.052,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.966,33	0,00	10.958.018,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	161,69	0,00	10.958.180,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,36	0,00	10.958.186,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.211,18	0,00	10.962.397,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	679,99	0,00	10.963.077,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,85	0,00	10.963.085,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.543,97	0,00	10.964.629,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	301,85	0,00	10.964.931,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	415,68	0,00	10.965.347,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	611,97	0,00	10.965.959,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.164,88	0,00	10.974.124,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	136,71	0,00	10.974.260,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.482,60	0,00	10.975.743,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.583,24	0,00	10.977.326,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	202,72	0,00	10.977.529,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.300,00	0,00	10.979.829,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	191,85	0,00	10.980.021,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,84	0,00	10.980.033,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	190,89	0,00	10.980.224,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22,22	0,00	10.980.246,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.050,16	0,00	10.984.296,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	453,15	0,00	10.984.749,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.575,15	0,00	10.986.324,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	16.514,12	0,00	11.002.838,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	15.987,07	0,00	11.018.825,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,02	0,00	11.018.828,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	345,94	0,00	11.019.174,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,46	0,00	11.019.176,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.552,94	0,00	11.029.729,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	350,09	0,00	11.030.079,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	149,85	0,00	11.030.229,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	61,28	0,00	11.030.290,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	148,70	0,00	11.030.439,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	67,84	0,00	11.030.507,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,61	0,00	11.030.516,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	496,00	0,00	11.031.012,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.281,85	0,00	11.036.294,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.606,43	0,00	11.037.900,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	42,06	0,00	11.037.942,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	276,34	0,00	11.038.219,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.013,01	0,00	11.040.232,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	87,99	0,00	11.040.320,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	630,38	0,00	11.040.950,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	181,73	0,00	11.041.132,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	882,25	0,00	11.042.014,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,26	0,00	11.042.027,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	109,90	0,00	11.042.137,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,14	0,00	11.042.139,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.913,11	0,00	11.045.053,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	224,99	0,00	11.045.278,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.304,10	0,00	11.046.582,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22,03	0,00	11.046.604,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,14	0,00	11.046.606,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.035,42	0,00	11.047.641,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	91,50	0,00	11.047.733,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.506,74	0,00	11.052.239,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	79.935,33	0,00	11.132.175,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.209,61	0,00	11.133.384,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	320,24	0,00	11.133.705,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	77,61	0,00	11.133.782,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.177,43	0,00	11.134.960,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.327,51	0,00	11.137.287,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	962,13	0,00	11.138.249,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.150,11	0,00	11.144.399,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,34	0,00	11.144.400,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.676,85	0,00	11.147.077,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,33	0,00	11.147.081,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	16.466,79	0,00	11.163.548,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	684,28	0,00	11.164.232,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	893,80	0,00	11.165.126,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	131,88	0,00	11.165.258,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,95	0,00	11.165.264,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.466,90	0,00	11.169.731,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,58	0,00	11.169.731,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12,27	0,00	11.169.743,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.125,00	0,00	11.173.868,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.260,73	0,00	11.175.129,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	749,77	0,00	11.175.879,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	487,93	0,00	11.176.367,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	238,78	0,00	11.176.606,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	838,50	0,00	11.177.444,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.033,05	0,00	11.178.477,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,22	0,00	11.178.478,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,14	0,00	11.178.481,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	357,93	0,00	11.178.838,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,35	0,00	11.178.840,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	401,14	0,00	11.179.241,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.424,06	0,00	11.184.665,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,80	0,00	11.184.666,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.090,00	0,00	11.185.756,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	240,36	0,00	11.185.996,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.050,85	0,00	11.187.047,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,13	0,00	11.187.048,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	39,23	0,00	11.187.087,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.216,95	0,00	11.188.304,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	81,27	0,00	11.188.386,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22,09	0,00	11.188.408,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	612,05	0,00	11.189.020,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	387,82	0,00	11.189.408,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.397,06	0,00	11.193.805,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	69,66	0,00	11.193.874,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	104,57	0,00	11.193.979,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.088,43	0,00	11.203.067,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	67,65	0,00	11.203.135,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11.453,20	0,00	11.214.588,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.444,62	0,00	11.222.033,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	867,43	0,00	11.222.900,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	68,90	0,00	11.222.969,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	581,66	0,00	11.223.551,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	385,00	0,00	11.223.936,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	178,50	0,00	11.224.114,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,93	0,00	11.224.123,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	152,99	0,00	11.224.276,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,13	0,00	11.224.286,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	206,61	0,00	11.224.493,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	507,31	0,00	11.225.000,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.565,28	0,00	11.228.566,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,16	0,00	11.228.574,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	163,63	0,00	11.228.737,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17.034,21	0,00	11.245.772,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.004,99	0,00	11.246.777,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.158,04	0,00	11.252.935,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	24,04	0,00	11.252.959,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	767,59	0,00	11.253.726,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	511,60	0,00	11.254.238,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	729,58	0,00	11.254.967,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12.762,48	0,00	11.267.730,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.634,57	0,00	11.269.364,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	717,36	0,00	11.270.082,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.082,72	0,00	11.274.164,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.801,14	0,00	11.280.966,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	43,26	0,00	11.281.009,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	120,68	0,00	11.281.130,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	390,00	0,00	11.281.520,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	31.829,77	0,00	11.313.349,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	181,31	0,00	11.313.531,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	86,95	0,00	11.313.618,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.472,49	0,00	11.316.090,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.924,53	0,00	11.318.015,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	341,77	0,00	11.318.356,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,49	0,00	11.318.371,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,02	0,00	11.318.382,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	396,34	0,00	11.318.778,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	132,19	0,00	11.318.910,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.099,99	0,00	11.320.010,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.808,60	0,00	11.325.819,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.360,00	0,00	11.330.179,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.631,53	0,00	11.331.811,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.425,38	0,00	11.334.236,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	27.785,08	0,00	11.362.021,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.603,95	0,00	11.364.625,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,27	0,00	11.364.644,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.091,65	0,00	11.365.736,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.747,73	0,00	11.368.484,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	24,49	0,00	11.368.508,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	479,45	0,00	11.368.988,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.545,82	0,00	11.376.533,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,77	0,00	11.376.548,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.638,46	0,00	11.378.187,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	35.488,36	0,00	11.413.675,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	27,20	0,00	11.413.702,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	44,13	0,00	11.413.746,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	72,37	0,00	11.413.819,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.437,20	0,00	11.419.256,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,66	0,00	11.419.259,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,88	0,00	11.419.259,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14.393,00	0,00	11.433.652,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	436,57	0,00	11.434.089,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	29,14	0,00	11.434.118,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	1.681,58	0,00	11.435.800,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.099,99	0,00	11.436.900,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.785,10	0,00	11.440.685,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	121,73	0,00	11.440.807,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	28.730,49	0,00	11.469.537,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.205,46	0,00	11.470.742,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.015,00	0,00	11.471.757,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.900,00	0,00	11.474.657,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.601,50	0,00	11.477.259,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.732,43	0,00	11.484.991,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	682,36	0,00	11.485.674,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	344,78	0,00	11.486.019,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	585,67	0,00	11.486.604,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	892,29	0,00	11.487.496,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,03	0,00	11.487.498,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	533,79	0,00	11.488.031,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.107,13	0,00	11.492.138,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13.593,13	0,00	11.505.732,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	36,66	0,00	11.505.768,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,43	0,00	11.505.770,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,18	0,00	11.505.771,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	113,73	0,00	11.505.885,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	400,00	0,00	11.506.285,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,36	0,00	11.506.291,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	372,00	0,00	11.506.663,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,40	0,00	11.506.663,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,36	0,00	11.506.674,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,02	0,00	11.506.685,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	700,00	0,00	11.507.385,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	29,54	0,00	11.507.414,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	550,79	0,00	11.507.965,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	96,05	0,00	11.508.061,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,28	0,00	11.508.066,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.408,62	0,00	11.510.475,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	20,10	0,00	11.510.495,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.090,00	0,00	11.511.585,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	165,23	0,00	11.511.750,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,98	0,00	11.511.753,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,13	0,00	11.511.763,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.847,50	0,00	11.515.611,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,45	0,00	11.515.611,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,40	0,00	11.515.612,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,58	0,00	11.515.618,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.093,76	0,00	11.516.712,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	87,92	0,00	11.516.800,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	31,21	0,00	11.516.831,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,41	0,00	11.516.839,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.470,44	0,00	11.520.309,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	922,95	0,00	11.521.232,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	202,34	0,00	11.521.434,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14.040,51	0,00	11.535.475,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.957,39	0,00	11.539.432,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	146,06	0,00	11.539.578,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	427,77	0,00	11.540.006,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.954,38	0,00	11.543.960,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	156,21	0,00	11.544.117,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.164,80	0,00	11.552.282,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.366,42	0,00	11.553.648,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,59	0,00	11.553.651,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	432,44	0,00	11.554.083,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	743,78	0,00	11.554.827,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.520,23	0,00	11.556.347,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	21.308,44	0,00	11.577.655,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,68	0,00	11.577.659,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	820,16	0,00	11.578.479,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,14	0,00	11.578.479,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	125,54	0,00	11.578.605,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	238,00	0,00	11.578.843,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	845,29	0,00	11.579.688,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	669,52	0,00	11.580.358,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,69	0,00	11.580.361,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.346,64	0,00	11.584.708,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.775,65	0,00	11.593.484,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	416,59	0,00	11.593.900,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	38,85	0,00	11.593.939,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.962,05	0,00	11.597.901,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	371,10	0,00	11.598.272,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	62,98	0,00	11.598.335,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	321,97	0,00	11.598.657,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	96,14	0,00	11.598.753,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	81,00	0,00	11.598.834,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.440,00	0,00	11.602.274,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	290,00	0,00	11.602.564,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	294,17	0,00	11.602.859,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,21	0,00	11.602.864,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	166,63	0,00	11.603.030,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	51,77	0,00	11.603.082,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.237,34	0,00	11.606.320,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	31,79	0,00	11.606.351,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	165,23	0,00	11.606.517,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.915,11	0,00	11.613.432,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.135,57	0,00	11.614.567,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,02	0,00	11.614.570,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.571,86	0,00	11.624.142,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,70	0,00	11.624.150,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.403,50	0,00	11.625.553,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	96,53	0,00	11.625.650,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	178,78	0,00	11.625.829,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,40	0,00	11.625.829,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,26	0,00	11.625.842,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	129,00	0,00	11.625.971,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	479,64	0,00	11.626.451,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	96,09	0,00	11.626.547,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.058,63	0,00	11.628.606,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.638,24	0,00	11.631.244,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	167,33	0,00	11.631.411,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,49	0,00	11.631.417,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	450,36	0,00	11.631.867,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.664,30	0,00	11.633.531,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.301,06	0,00	11.634.832,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	599,57	0,00	11.635.432,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.793,45	0,00	11.638.225,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.602,29	0,00	11.640.828,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	55.861,51	0,00	11.696.689,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.560,69	0,00	11.701.250,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	41,61	0,00	11.701.292,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	313,72	0,00	11.701.605,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13.696,11	0,00	11.715.301,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.143,58	0,00	11.717.445,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	497,41	0,00	11.717.942,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	305,62	0,00	11.718.248,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,26	0,00	11.718.259,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.829,36	0,00	11.720.089,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.322,00	0,00	11.723.411,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	247,02	0,00	11.723.658,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.199,98	0,00	11.725.858,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	184,49	0,00	11.726.042,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	296,06	0,00	11.726.338,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.212,16	0,00	11.731.550,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22.250,00	0,00	11.753.800,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,17	0,00	11.753.819,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.112,19	0,00	11.763.932,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	918,92	0,00	11.764.851,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.195,39	0,00	11.767.046,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	948,48	0,00	11.767.994,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.919,11	0,00	11.769.914,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	452,07	0,00	11.770.366,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.738,17	0,00	11.772.104,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.390,85	0,00	11.774.495,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22,61	0,00	11.774.517,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.330,92	0,00	11.784.848,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	31.542,46	0,00	11.816.391,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,40	0,00	11.816.394,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	183,59	0,00	11.816.578,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	51,77	0,00	11.816.629,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,13	0,00	11.816.636,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	208,39	0,00	11.816.844,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	169,51	0,00	11.817.013,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	233,39	0,00	11.817.247,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	481,04	0,00	11.817.728,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	169,10	0,00	11.817.897,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	826,13	0,00	11.818.723,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.933,95	0,00	11.820.657,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.440,42	0,00	11.822.097,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	124,71	0,00	11.822.222,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	178,37	0,00	11.822.401,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	24.212,31	0,00	11.846.613,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.196,06	0,00	11.847.809,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,29	0,00	11.847.809,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	89,25	0,00	11.847.898,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,80	0,00	11.847.905,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,18	0,00	11.847.910,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	165,23	0,00	11.848.076,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	296,97	0,00	11.848.373,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	174,74	0,00	11.848.547,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	499,88	0,00	11.849.047,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	380,54	0,00	11.849.428,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.999,98	0,00	11.852.428,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	96,14	0,00	11.852.524,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	698,11	0,00	11.853.222,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	28,46	0,00	11.853.250,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,80	0,00	11.853.259,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	351,92	0,00	11.853.611,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.285,93	0,00	11.855.897,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	172,65	0,00	11.856.070,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	343,05	0,00	11.856.413,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.273,20	0,00	11.857.686,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.866,01	0,00	11.859.552,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18.186,54	0,00	11.877.739,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	366,44	0,00	11.878.105,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	627,96	0,00	11.878.733,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.259,82	0,00	11.884.993,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	564,23	0,00	11.885.557,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.055,07	0,00	11.886.612,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	384,55	0,00	11.886.997,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	155,46	0,00	11.887.152,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.077,29	0,00	11.890.229,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	361,36	0,00	11.890.591,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.056,07	0,00	11.894.647,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.787,60	0,00	11.896.434,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.108,10	0,00	11.897.543,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13.608,14	0,00	11.911.151,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,36	0,00	11.911.154,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.359,72	0,00	11.916.514,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.542,21	0,00	11.919.056,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	914,68	0,00	11.919.971,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.523,62	0,00	11.922.494,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.156,87	0,00	11.924.651,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.831,89	0,00	11.933.483,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.796,12	0,00	11.938.279,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,13	0,00	11.938.280,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,61	0,00	11.938.290,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	845,52	0,00	11.939.135,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	161,43	0,00	11.939.297,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	169,10	0,00	11.939.466,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,47	0,00	11.939.484,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.803,93	0,00	11.942.288,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	495,68	0,00	11.942.784,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	395,75	0,00	11.943.180,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,77	0,00	11.943.183,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.934,58	0,00	11.945.117,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	449,44	0,00	11.945.567,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.355,53	0,00	11.951.922,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,34	0,00	11.951.922,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	98,79	0,00	11.952.021,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	575,71	0,00	11.952.597,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	115,16	0,00	11.952.712,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.606,08	0,00	11.955.318,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,39	0,00	11.955.336,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	319,51	0,00	11.955.655,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.839,00	0,00	11.958.494,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,34	0,00	11.958.494,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	90,87	0,00	11.958.585,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	197,57	0,00	11.958.783,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,13	0,00	11.958.793,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,87	0,00	11.958.800,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	51,00	0,00	11.958.851,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	167,38	0,00	11.959.018,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	201,87	0,00	11.959.220,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	135,91	0,00	11.959.356,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	387,72	0,00	11.959.744,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	61,22	0,00	11.959.805,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,31	0,00	11.959.811,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,14	0,00	11.959.813,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,41	0,00	11.959.821,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.972,42	0,00	11.966.793,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.805,12	0,00	11.968.598,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	791,28	0,00	11.969.390,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	1.796,22	0,00	11.971.186,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.945,07	0,00	11.974.131,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.430,30	0,00	11.975.561,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,14	0,00	11.975.561,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,12	0,00	11.975.561,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	158,41	0,00	11.975.720,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.049,22	0,00	11.984.769,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	714,42	0,00	11.985.484,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	252,80	0,00	11.985.736,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	23,50	0,00	11.985.760,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	87,00	0,00	11.985.847,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	148,06	0,00	11.985.995,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.199,00	0,00	11.987.194,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	737,20	0,00	11.987.931,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	379,20	0,00	11.988.310,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	325,45	0,00	11.988.636,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	156,60	0,00	11.988.792,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	27,20	0,00	11.988.820,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	439,37	0,00	11.989.259,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.650,00	0,00	11.991.909,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,00	2.317.670,05	9.674.239,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,00	8.579,40	9.665.659,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,18	0,00	9.665.663,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.902,67	0,00	9.667.565,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.018,29	0,00	9.669.584,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.867,27	0,00	9.671.451,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25.302,01	0,00	9.696.753,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,69	0,00	9.696.763,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14.748,78	0,00	9.711.511,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456551	0,35	0,00	9.711.512,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456552	0,04	0,00	9.711.512,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456554	0,00	0,07	9.711.512,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456555	0,00	31,25	9.711.480,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456557	0,00	0,38	9.711.480,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456558	0,00	0,01	9.711.480,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456560	0,24	0,00	9.711.480,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456562	0,22	0,00	9.711.480,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456563	0,00	0,09	9.711.480,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456566	0,00	0,47	9.711.480,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456567	0,00	47,13	9.711.433,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456569	0,27	0,00	9.711.433,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456571	0,00	0,08	9.711.433,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456572	0,04	0,00	9.711.433,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456575	0,16	0,00	9.711.433,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456576	0,04	0,00	9.711.433,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456577	0,23	0,00	9.711.433,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456578	0,00	0,01	9.711.433,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456579	0,00	0,14	9.711.433,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456580	0,05	0,00	9.711.433,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456581	3,53	0,00	9.711.437,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456582	0,00	0,02	9.711.437,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456585	0,17	0,00	9.711.437,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456586	0,00	0,01	9.711.437,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456588	0,00	3,27	9.711.434,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456589	0,00	0,05	9.711.434,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456595	0,00	0,22	9.711.433,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456598	0,00	0,07	9.711.433,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456599	0,01	0,00	9.711.433,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456600	0,00	0,01	9.711.433,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456601	0,03	0,00	9.711.433,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456603	1,10	0,00	9.711.435,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456604	0,00	0,07	9.711.434,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456606	0,00	0,02	9.711.434,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456607	0,00	0,03	9.711.434,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456610	0,08	0,00	9.711.434,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456614	0,11	0,00	9.711.435,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456616	0,06	0,00	9.711.435,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456617	0,00	0,03	9.711.435,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456622	0,00	0,02	9.711.435,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456623	0,04	0,00	9.711.435,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456624	0,00	0,07	9.711.435,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456629	0,00	0,07	9.711.435,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456632	0,04	0,00	9.711.435,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456634	0,00	0,03	9.711.435,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456635	0,06	0,00	9.711.435,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456636	0,00	0,02	9.711.435,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456637	0,00	0,02	9.711.435,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456641	0,00	0,07	9.711.434,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456643	0,06	0,00	9.711.435,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456644	0,06	0,00	9.711.435,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456648	0,00	0,03	9.711.435,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456651	0,00	0,02	9.711.435,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456652	0,00	0,03	9.711.435,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456653	0,06	0,00	9.711.435,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456659	0,00	0,14	9.711.434,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456661	0,04	0,00	9.711.434,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456662	0,00	0,07	9.711.434,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456663	0,04	0,00	9.711.434,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456665	0,00	0,03	9.711.434,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456667	0,00	0,02	9.711.434,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456670	0,06	0,00	9.711.434,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456675	0,06	0,00	9.711.435,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456677	0,00	0,02	9.711.434,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456678	0,00	31,25	9.711.403,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456680	0,04	0,00	9.711.403,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456681	0,00	0,07	9.711.403,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456684	0,00	0,03	9.711.403,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456685	0,00	47,13	9.711.356,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456688	0,06	0,00	9.711.356,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456692	0,04	0,00	9.711.356,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456693	0,00	0,03	9.711.356,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456696	0,00	0,07	9.711.356,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456697	0,00	0,02	9.711.356,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456700	0,00	1.812.942,82	7.898.413,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456701	1,50	0,00	7.898.415,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456702	17,17	0,00	7.898.432,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456707	0,00	61,91	7.898.370,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456708	8,16	0,00	7.898.378,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456711	0,00	12,18	7.898.366,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456712	0,00	1,40	7.898.365,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456713	0,85	0,00	7.898.365,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456716	0,00	3,02	7.898.362,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456717	0,00	2,40	7.898.360,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456718	0,00	58,88	7.898.301,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456719	0,00	0,35	7.898.301,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456722	0,00	7,18	7.898.294,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456725	0,00	262,22	7.898.031,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456728	0,00	4,22	7.898.027,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456729	60,18	0,00	7.898.087,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456730	3,39	0,00	7.898.091,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456731	2,48	0,00	7.898.093,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456735	0,00	0,16	7.898.093,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456737	0,04	0,00	7.898.093,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456738	0,00	0,01	7.898.093,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456741	5,96	0,00	7.898.099,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	12,09	0,00	7.898.111,60 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49645	22475757	2,85	0,00	7.898.114,45 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22514162	6,96	0,00	7.898.121,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514163	0,00	0,14	7.898.121,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514164	0,04	0,00	7.898.121,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514166	0,04	0,00	7.898.121,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514168	27,46	0,00	7.898.148,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514169	0,00	0,26	7.898.148,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514170	0,00	0,06	7.898.148,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514172	0,00	0,07	7.898.148,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514174	0,27	0,00	7.898.148,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514175	0,00	0,01	7.898.148,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514178	0,00	47,13	7.898.101,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514181	0,00	0,04	7.898.101,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514183	0,00	31,25	7.898.070,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514184	0,00	0,47	7.898.069,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514188	1,77	0,00	7.898.071,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514192	0,23	0,00	7.898.071,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514193	0,00	0,22	7.898.071,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514194	0,00	0,01	7.898.071,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514196	0,05	0,00	7.898.071,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514197	0,22	0,00	7.898.071,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514198	0,00	0,07	7.898.071,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514199	0,24	0,00	7.898.072,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514201	0,00	0,01	7.898.071,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514202	1,10	0,00	7.898.073,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514203	0,01	0,00	7.898.073,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514204	0,00	0,55	7.898.072,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514205	0,00	0,02	7.898.072,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514208	0,00	0,38	7.898.072,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514214	0,16	0,00	7.898.072,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514215	0,00	0,01	7.898.072,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514216	0,29	0,00	7.898.072,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514217	0,00	0,05	7.898.072,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514218	8,25	0,00	7.898.080,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514219	0,00	1,27	7.898.079,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514221	0,00	0,30	7.898.079,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514224	0,03	0,00	7.898.079,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514225	0,00	0,01	7.898.079,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514226	0,00	0,07	7.898.079,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514228	0,00	0,05	7.898.079,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514229	0,00	31,25	7.898.047,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514230	0,00	0,14	7.898.047,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514231	1,10	0,00	7.898.048,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514232	0,05	0,00	7.898.048,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514234	0,00	0,47	7.898.048,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514235	0,04	0,00	7.898.048,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514237	0,04	0,00	7.898.048,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514240	0,00	0,01	7.898.048,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514243	0,00	0,07	7.898.048,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514245	0,00	47,13	7.898.001,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514249	0,33	0,00	7.898.001,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514252	3,53	0,00	7.898.005,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514255	0,00	1,27	7.898.003,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514256	5,50	0,00	7.898.009,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514257	0,00	3,27	7.898.006,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514258	0,00	0,01	7.898.006,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514259	0,00	0,01	7.898.006,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514261	0,01	0,00	7.898.006,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514262	0,03	0,00	7.898.006,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514265	0,04	0,00	7.898.006,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514266	0,24	0,00	7.898.006,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514267	0,48	0,00	7.898.006,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514268	0,00	0,06	7.898.006,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514269	0,00	0,16	7.898.006,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514271	0,17	0,00	7.898.006,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514275	0,00	0,07	7.898.006,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514278	0,27	0,00	7.898.007,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514279	5,96	0,00	7.898.012,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514280	0,00	0,38	7.898.012,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514283	0,16	0,00	7.898.012,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514284	0,22	0,00	7.898.012,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514285	0,00	0,02	7.898.012,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514288	0,00	0,16	7.898.012,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514289	0,16	0,00	7.898.012,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514290	0,23	0,00	7.898.013,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514297	0,00	0,38	7.898.012,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514298	0,33	0,00	7.898.013,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514301	1,10	0,00	7.898.014,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514302	0,04	0,00	7.898.014,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514304	0,00	0,01	7.898.014,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514305	0,48	0,00	7.898.014,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514307	0,00	0,07	7.898.014,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514308	0,00	0,05	7.898.014,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514310	0,01	0,00	7.898.014,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514312	0,22	0,00	7.898.014,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514313	0,00	0,08	7.898.014,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514315	3,53	0,00	7.898.018,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514318	0,00	0,01	7.898.018,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514319	0,27	0,00	7.898.018,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514320	0,00	0,07	7.898.018,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514321	0,00	0,01	7.898.018,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514322	0,00	0,14	7.898.018,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514323	0,17	0,00	7.898.018,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514324	0,04	0,00	7.898.018,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514325	0,00	0,02	7.898.018,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514326	0,24	0,00	7.898.018,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514329	0,03	0,00	7.898.018,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514333	0,00	0,01	7.898.018,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514334	0,00	0,06	7.898.018,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514336	0,00	31,25	7.897.987,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514338	0,00	0,47	7.897.987,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514339	0,05	0,00	7.897.987,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514340	0,00	0,01	7.897.987,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514341	0,00	0,01	7.897.987,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514342	0,07	0,00	7.897.987,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514343	0,00	0,14	7.897.986,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514344	0,00	0,01	7.897.986,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514345	0,00	0,08	7.897.986,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514346	0,00	0,02	7.897.986,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514347	0,03	0,00	7.897.986,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514349	0,00	0,38	7.897.986,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514350	0,00	0,47	7.897.986,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514351	0,48	0,00	7.897.986,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514353	0,00	0,01	7.897.986,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514354	0,00	0,07	7.897.986,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514356	0,00	0,06	7.897.986,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514358	0,22	0,00	7.897.986,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514359	1,10	0,00	7.897.987,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514360	0,00	0,07	7.897.987,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514361	0,00	0,02	7.897.987,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514364	0,26	0,00	7.897.987,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514368	0,27	0,00	7.897.988,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514369	0,00	0,16	7.897.988,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514370	3,13	0,00	7.897.991,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514373	0,33	0,00	7.897.991,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514375	0,00	31,25	7.897.960,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514376	0,00	0,04	7.897.960,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514378	3,53	0,00	7.897.963,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514379	0,04	0,00	7.897.963,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514380	0,01	0,00	7.897.963,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514382	0,00	0,30	7.897.963,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514383	0,05	0,00	7.897.963,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514384	0,00	0,01	7.897.963,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514385	0,00	0,14	7.897.963,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514386	0,06	0,00	7.897.963,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514391	0,00	1,27	7.897.962,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514392	4,64	0,00	7.897.966,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514399	0,24	0,00	7.897.967,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514401	0,00	0,01	7.897.967,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514403	0,08	0,00	7.897.967,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514406	0,16	0,00	7.897.967,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514408	0,00	47,13	7.897.920,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514411	0,17	0,00	7.897.920,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514417	0,00	0,01	7.897.920,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514420	3,53	0,00	7.897.923,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514421	0,22	0,00	7.897.924,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514422	0,00	0,16	7.897.923,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514423	27,46	0,00	7.897.951,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514424	0,00	1,27	7.897.950,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514425	0,00	47,13	7.897.902,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514428	0,04	0,00	7.897.902,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514429	0,00	0,01	7.897.902,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514431	0,48	0,00	7.897.903,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514432	0,00	3,27	7.897.900,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514435	0,00	0,10	7.897.900,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514437	0,33	0,00	7.897.900,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514438	0,04	0,00	7.897.900,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514439	0,08	0,00	7.897.900,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514442	0,00	0,22	7.897.900,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514444	0,04	0,00	7.897.900,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514445	0,00	0,07	7.897.900,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514446	0,00	0,30	7.897.899,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514447	0,05	0,00	7.897.900,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514448	0,23	0,00	7.897.900,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514449	0,00	0,47	7.897.899,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514450	0,00	0,01	7.897.899,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514452	0,00	0,07	7.897.899,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514453	0,01	0,00	7.897.899,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514454	0,00	31,25	7.897.868,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514456	0,00	0,05	7.897.868,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514457	0,00	0,06	7.897.868,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514459	0,27	0,00	7.897.868,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514460	0,08	0,00	7.897.868,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514462	0,00	0,01	7.897.868,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514464	0,16	0,00	7.897.868,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514467	0,00	0,38	7.897.868,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514469	0,03	0,00	7.897.868,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514470	0,00	0,01	7.897.868,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514472	0,00	0,01	7.897.868,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514473	1,10	0,00	7.897.869,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514474	0,00	0,02	7.897.869,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514475	0,00	0,13	7.897.869,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514478	0,17	0,00	7.897.869,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514479	0,00	0,38	7.897.869,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514482	0,00	0,05	7.897.869,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514483	0,12	0,00	7.897.869,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514486	0,00	0,47	7.897.868,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514488	0,00	0,22	7.897.868,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514490	0,00	0,07	7.897.868,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514493	0,27	0,00	7.897.868,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514494	0,00	0,01	7.897.868,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514495	0,33	0,00	7.897.869,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514496	0,00	0,08	7.897.869,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514498	0,00	0,14	7.897.868,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514499	0,00	0,01	7.897.868,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514500	0,00	0,01	7.897.868,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514504	0,03	0,00	7.897.868,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514505	0,04	0,00	7.897.868,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514507	0,23	0,00	7.897.869,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514509	0,04	0,00	7.897.869,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514511	0,48	0,00	7.897.869,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514512	0,22	0,00	7.897.869,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514513	0,00	31,25	7.897.838,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514514	0,05	0,00	7.897.838,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514515	0,16	0,00	7.897.838,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514516	1,10	0,00	7.897.839,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514519	0,01	0,00	7.897.839,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514520	0,00	0,02	7.897.839,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514521	0,00	0,06	7.897.839,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514522	0,00	0,16	7.897.839,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514525	0,08	0,00	7.897.839,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514528	3,53	0,00	7.897.843,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514531	0,00	47,13	7.897.796,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514532	0,00	0,83	7.897.795,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514533	0,00	6,55	7.897.788,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514535	0,00	0,01	7.897.788,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514536	0,24	0,00	7.897.789,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514538	0,00	0,07	7.897.789,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514540	0,00	0,47	7.897.788,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514542	0,14	0,00	7.897.788,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514544	0,00	0,16	7.897.788,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514549	0,00	0,30	7.897.788,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514551	0,00	0,07	7.897.788,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514553	0,00	0,08	7.897.788,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514554	2,75	0,00	7.897.790,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514556	1,10	0,00	7.897.791,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514558	0,17	0,00	7.897.792,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514559	0,00	0,38	7.897.791,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514560	0,08	0,00	7.897.791,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514562	0,00	0,02	7.897.791,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514563	0,01	0,00	7.897.791,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514564	0,00	0,02	7.897.791,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514566	0,00	0,05	7.897.791,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514567	0,00	0,02	7.897.791,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514569	0,04	0,00	7.897.791,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514571	0,03	0,00	7.897.791,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514574	0,24	0,00	7.897.792,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514576	0,00	0,01	7.897.791,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514577	0,53	0,00	7.897.792,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514578	3,53	0,00	7.897.796,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514580	0,00	0,01	7.897.796,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514583	0,00	0,03	7.897.796,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514584	0,04	0,00	7.897.796,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514587	0,48	0,00	7.897.796,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514588	0,00	0,07	7.897.796,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514590	0,23	0,00	7.897.796,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514592	0,22	0,00	7.897.796,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514593	0,35	0,00	7.897.797,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514595	0,00	0,23	7.897.797,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514597	0,00	1,27	7.897.795,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514598	0,27	0,00	7.897.796,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514599	0,00	0,01	7.897.796,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514601	0,33	0,00	7.897.796,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514604	3,53	0,00	7.897.799,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514605	0,00	0,07	7.897.799,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514609	0,00	0,04	7.897.799,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514610	0,03	0,00	7.897.799,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514612	4,64	0,00	7.897.804,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514614	0,08	0,00	7.897.804,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514615	0,22	0,00	7.897.804,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514616	0,12	0,00	7.897.804,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514618	0,00	0,22	7.897.804,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514619	0,00	0,01	7.897.804,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514623	0,00	0,01	7.897.804,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514624	8,25	0,00	7.897.812,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514625	0,00	0,02	7.897.812,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514626	0,00	0,06	7.897.812,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514628	0,00	0,16	7.897.812,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514629	0,00	6,55	7.897.806,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514632	0,05	0,00	7.897.806,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514633	0,04	0,00	7.897.806,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514639	5,96	0,00	7.897.812,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514640	0,00	0,33	7.897.811,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514643	0,08	0,00	7.897.811,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514645	0,00	0,05	7.897.811,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514646	0,00	0,30	7.897.811,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514647	0,01	0,00	7.897.811,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514648	0,00	0,01	7.897.811,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514649	0,00	0,07	7.897.811,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514651	0,00	31,25	7.897.780,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514652	0,00	0,14	7.897.780,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514653	0,00	47,13	7.897.732,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514654	0,00	0,04	7.897.732,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514660	0,00	0,08	7.897.732,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514662	0,00	0,51	7.897.732,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514667	0,22	0,00	7.897.732,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514669	0,24	0,00	7.897.732,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514670	0,12	0,00	7.897.732,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514673	0,00	0,38	7.897.732,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514674	0,17	0,00	7.897.732,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514675	0,00	0,07	7.897.732,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514676	0,05	0,00	7.897.732,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514678	0,00	0,01	7.897.732,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514679	0,00	0,05	7.897.732,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514680	3,53	0,00	7.897.736,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514683	0,00	0,01	7.897.736,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514686	0,04	0,00	7.897.736,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514688	0,00	0,22	7.897.735,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514689	0,05	0,00	7.897.735,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514692	0,00	47,13	7.897.688,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514693	0,00	0,47	7.897.688,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514694	1,10	0,00	7.897.689,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514695	0,00	0,06	7.897.689,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514699	0,00	0,30	7.897.689,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514700	0,00	0,01	7.897.689,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514707	0,27	0,00	7.897.689,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514708	0,04	0,00	7.897.689,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514709	0,33	0,00	7.897.689,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514710	0,23	0,00	7.897.689,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514714	0,16	0,00	7.897.690,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514715	0,01	0,00	7.897.690,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514716	0,00	0,02	7.897.690,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514717	0,48	0,00	7.897.690,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514721	0,00	0,47	7.897.690,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514722	0,00	0,47	7.897.689,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514723	0,29	0,00	7.897.689,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514724	0,01	0,00	7.897.689,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514726	0,00	0,05	7.897.689,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514728	0,04	0,00	7.897.689,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514731	0,11	0,00	7.897.690,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514734	0,00	0,01	7.897.690,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514735	0,00	0,06	7.897.690,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514736	0,00	0,76	7.897.689,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514737	0,22	0,00	7.897.689,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514742	0,00	3,27	7.897.686,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514744	0,16	0,00	7.897.686,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514746	3,17	0,00	7.897.689,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514747	0,04	0,00	7.897.689,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514749	0,00	0,26	7.897.689,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514750	0,00	0,04	7.897.689,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514751	0,05	0,00	7.897.689,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514753	0,00	0,22	7.897.689,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514758	0,33	0,00	7.897.689,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514759	0,00	0,01	7.897.689,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514763	0,00	0,16	7.897.689,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514765	3,53	0,00	7.897.692,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514770	0,00	0,14	7.897.692,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514772	0,00	0,02	7.897.692,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514773	0,00	0,07	7.897.692,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514774	0,07	0,00	7.897.692,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514777	0,17	0,00	7.897.692,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514780	0,24	0,00	7.897.693,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514781	0,48	0,00	7.897.693,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514782	0,08	0,00	7.897.693,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514784	1,10	0,00	7.897.694,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514785	0,00	0,02	7.897.694,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514786	0,04	0,00	7.897.694,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514787	0,05	0,00	7.897.694,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514788	0,00	0,01	7.897.694,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514791	0,00	0,02	7.897.694,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514793	0,00	0,42	7.897.694,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514795	0,00	1,27	7.897.693,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514797	0,00	0,06	7.897.692,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514798	0,16	0,00	7.897.693,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514799	0,00	0,08	7.897.693,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514801	0,00	0,07	7.897.693,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514802	0,29	0,00	7.897.693,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514804	0,00	0,47	7.897.692,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514805	0,00	3,27	7.897.689,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514807	1,10	0,00	7.897.690,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514808	0,00	0,07	7.897.690,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514809	0,00	0,04	7.897.690,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514810	0,00	0,01	7.897.690,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514813	0,27	0,00	7.897.690,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514814	0,00	0,16	7.897.690,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514816	0,12	0,00	7.897.690,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514817	0,05	0,00	7.897.690,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514820	0,24	0,00	7.897.691,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514821	0,04	0,00	7.897.691,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514827	0,22	0,00	7.897.691,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514829	0,00	0,07	7.897.691,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514831	3,53	0,00	7.897.694,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514833	0,04	0,00	7.897.694,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514839	0,48	0,00	7.897.695,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514843	0,00	0,01	7.897.695,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514844	0,00	0,26	7.897.695,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514845	0,17	0,00	7.897.695,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514846	0,00	0,04	7.897.695,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514847	0,01	0,00	7.897.695,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514849	0,00	0,01	7.897.695,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514851	0,16	0,00	7.897.695,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514853	0,00	0,07	7.897.695,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514855	1,10	0,00	7.897.696,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514857	0,00	0,38	7.897.695,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514858	0,00	0,02	7.897.695,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514859	0,22	0,00	7.897.696,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514864	0,00	0,07	7.897.696,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514870	0,00	0,26	7.897.695,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514871	0,01	0,00	7.897.695,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514872	0,00	0,07	7.897.695,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514873	0,00	0,22	7.897.695,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514875	0,04	0,00	7.897.695,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514876	0,16	0,00	7.897.695,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514878	0,00	0,16	7.897.695,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514880	0,08	0,00	7.897.695,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514882	0,00	0,47	7.897.695,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514887	0,04	0,00	7.897.695,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514889	0,00	0,01	7.897.695,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514890	0,03	0,00	7.897.695,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514891	0,27	0,00	7.897.695,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514892	0,00	0,01	7.897.695,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514894	0,00	0,04	7.897.695,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514896	0,33	0,00	7.897.695,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514900	0,48	0,00	7.897.696,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514903	0,00	0,06	7.897.696,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514904	0,11	0,00	7.897.696,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514905	3,53	0,00	7.897.699,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514906	0,00	0,02	7.897.699,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514911	1,66	0,00	7.897.701,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514912	35,41	0,00	7.897.736,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514914	0,00	2,92	7.897.734,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514915	1,51	0,00	7.897.735,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514916	0,00	10,32	7.897.725,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514917	0,00	3,49	7.897.721,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514918	0,00	1,75	7.897.719,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514919	0,38	0,00	7.897.720,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514920	47,39	0,00	7.897.767,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514923	1,10	0,00	7.897.768,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514924	0,00	0,07	7.897.768,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514925	5,50	0,00	7.897.774,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514928	20,96	0,00	7.897.795,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514930	0,00	3,27	7.897.791,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514931	0,00	0,02	7.897.791,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514933	0,06	0,00	7.897.791,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514934	0,12	0,00	7.897.792,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514938	5,96	0,00	7.897.798,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514940	0,00	13,88	7.897.784,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514941	0,01	0,00	7.897.784,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514942	0,00	0,07	7.897.784,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514943	0,22	0,00	7.897.784,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514944	0,24	0,00	7.897.784,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514945	0,00	0,30	7.897.784,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514946	0,00	1,27	7.897.783,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514947	0,00	0,02	7.897.782,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514948	4,64	0,00	7.897.787,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514951	0,00	0,22	7.897.787,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514952	0,00	0,38	7.897.787,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514953	0,00	0,05	7.897.786,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514954	3,53	0,00	7.897.790,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514955	0,03	0,00	7.897.790,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514958	0,00	0,01	7.897.790,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514959	0,00	0,01	7.897.790,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514960	0,05	0,00	7.897.790,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514962	0,04	0,00	7.897.790,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514963	0,27	0,00	7.897.790,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514964	0,00	0,16	7.897.790,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514965	0,23	0,00	7.897.790,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514966	0,00	0,07	7.897.790,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514972	0,00	0,06	7.897.790,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514974	0,04	0,00	7.897.790,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514975	0,00	0,01	7.897.790,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514976	0,00	31,25	7.897.759,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514979	0,16	0,00	7.897.759,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514983	0,00	47,13	7.897.712,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514985	0,31	0,00	7.897.712,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514986	0,00	0,47	7.897.712,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514989	2,19	0,00	7.897.714,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514991	0,00	0,07	7.897.714,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514993	0,00	3,27	7.897.711,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514994	0,00	0,30	7.897.711,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514995	0,48	0,00	7.897.711,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514998	0,23	0,00	7.897.711,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514999	0,03	0,00	7.897.711,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515000	1,77	0,00	7.897.713,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515002	0,00	0,06	7.897.713,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515003	0,01	0,00	7.897.713,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515004	0,04	0,00	7.897.713,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515005	0,00	0,07	7.897.713,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515007	0,22	0,00	7.897.713,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515008	0,04	0,00	7.897.713,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515011	0,00	0,01	7.897.713,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515012	0,27	0,00	7.897.713,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515013	5,96	0,00	7.897.719,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515014	0,00	0,38	7.897.719,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515016	0,16	0,00	7.897.719,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515017	0,00	0,02	7.897.719,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515018	0,00	0,22	7.897.719,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515020	0,00	31,25	7.897.688,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515023	0,00	0,14	7.897.688,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515024	0,00	0,05	7.897.688,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515027	0,00	0,94	7.897.687,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515029	0,00	0,02	7.897.687,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515030	0,24	0,00	7.897.687,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515033	0,00	0,55	7.897.686,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515034	8,25	0,00	7.897.695,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515039	0,00	0,01	7.897.695,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515041	0,00	47,13	7.897.647,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515042	0,00	0,01	7.897.647,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515043	0,33	0,00	7.897.648,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515044	0,05	0,00	7.897.648,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515045	0,08	0,00	7.897.648,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515046	0,00	1,27	7.897.647,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515047	6,96	0,00	7.897.654,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515049	7,81	0,00	7.897.661,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515056	0,77	0,00	7.897.662,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515067	0,00	2,72	7.897.659,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515068	8,32	0,00	7.897.668,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515072	6,83	0,00	7.897.675,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515077	5,42	0,00	7.897.680,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515081	30,46	0,00	7.897.710,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515090	0,00	601,39	7.897.109,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515093	0,00	0,23	7.897.109,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515096	0,00	1,30	7.897.107,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515102	0,00	2,15	7.897.105,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515104	8,71	0,00	7.897.114,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515105	0,00	0,04	7.897.114,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515107	0,00	0,01	7.897.114,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515115	0,00	0,29	7.897.114,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515116	2,92	0,00	7.897.117,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515122	0,00	1,89	7.897.115,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515124	0,16	0,00	7.897.115,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515128	0,76	0,00	7.897.116,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515133	0,00	6,65	7.897.109,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515136	40,54	0,00	7.897.150,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515139	0,00	0,14	7.897.149,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515140	0,00	0,15	7.897.149,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515141	27,54	0,00	7.897.177,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515159	0,00	1,38	7.897.175,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515162	5,96	0,00	7.897.181,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515163	60,77	0,00	7.897.242,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515175	0,85	0,00	7.897.243,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515183	5,64	0,00	7.897.249,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515190	0,16	0,00	7.897.249,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515196	0,00	6,42	7.897.242,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515198	0,00	70,95	7.897.171,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515199	0,00	3,67	7.897.168,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515205	3,48	0,00	7.897.171,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515206	0,00	1,19	7.897.170,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515207	0,00	0,53	7.897.170,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515214	0,00	16,07	7.897.153,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515215	0,00	16,37	7.897.137,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515218	0,00	0,46	7.897.137,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515219	1.559,76	0,00	7.898.696,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515226	8,69	0,00	7.898.705,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515240	0,00	6,16	7.898.699,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515252	0,00	76,08	7.898.623,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515261	0,87	0,00	7.898.624,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515262	0,00	11,94	7.898.612,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515273	0,00	1,85	7.898.610,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515278	0,00	115,83	7.898.494,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515279	0,00	18,17	7.898.476,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515282	0,64	0,00	7.898.477,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515284	0,00	16,82	7.898.460,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515306	0,00	5,20	7.898.455,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515308	15,44	0,00	7.898.470,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515311	20,66	0,00	7.898.491,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515315	0,00	12,28	7.898.478,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515321	0,00	1,86	7.898.476,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515325	0,00	1,54	7.898.475,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515326	735,74	0,00	7.899.211,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515333	127,62	0,00	7.899.338,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515336	1,54	0,00	7.899.340,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515339	13,18	0,00	7.899.353,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515356	168,48	0,00	7.899.522,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515360	0,09	0,00	7.899.522,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515366	0,00	1,23	7.899.520,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515369	56,76	0,00	7.899.577,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515382	0,00	0,43	7.899.577,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515387	1,48	0,00	7.899.578,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515397	2,77	0,00	7.899.581,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515402	482,85	0,00	7.900.064,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515407	0,00	42,11	7.900.022,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515424	1,30	0,00	7.900.023,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515434	0,00	562,42	7.899.461,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515435	0,00	118,82	7.899.342,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515436	0,00	0,07	7.899.342,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515439	0,00	0,13	7.899.342,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515442	0,00	9,26	7.899.332,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515446	0,00	10,31	7.899.322,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515449	3,92	0,00	7.899.326,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515451	0,00	1,23	7.899.325,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515453	0,00	0,76	7.899.324,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515457	0,00	0,40	7.899.324,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515464	0,00	3,06	7.899.320,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515465	1,50	0,00	7.899.322,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515469	0,00	2,54	7.899.319,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515470	17,13	0,00	7.899.337,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515475	0,29	0,00	7.899.337,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515483	0,00	40,78	7.899.296,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515487	0,00	0,11	7.899.296,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515494	0,20	0,00	7.899.296,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515496	0,26	0,00	7.899.296,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515505	1,88	0,00	7.899.298,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515519	0,00	0,49	7.899.298,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515522	0,00	848,37	7.898.449,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515524	0,00	3.183,33	7.895.266,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515525	44,67	0,00	7.895.311,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515532	0,00	1,72	7.895.309,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515545	0,68	0,00	7.895.310,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515551	355,91	0,00	7.895.666,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515558	0,05	0,00	7.895.666,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515564	19,25	0,00	7.895.685,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515565	411,33	0,00	7.896.096,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515566	0,00	61,79	7.896.034,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515570	2,34	0,00	7.896.037,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515571	0,00	97,29	7.895.940,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515577	0,00	23,07	7.895.916,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515578	0,00	0,01	7.895.916,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515582	0,00	1,82	7.895.915,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515599	14,25	0,00	7.895.929,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515600	0,00	0,11	7.895.929,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515601	0,73	0,00	7.895.929,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515604	1,31	0,00	7.895.931,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515610	0,00	3,68	7.895.927,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515637	365,86	0,00	7.896.293,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515638	0,00	93,12	7.896.200,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515640	0,00	151,10	7.896.049,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515652	4,78	0,00	7.896.054,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515656	1,90	0,00	7.896.055,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515657	0,00	5,40	7.896.050,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515669	57,24	0,00	7.896.107,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515680	307,54	0,00	7.896.415,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515699	608,40	0,00	7.897.023,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515700	0,00	214,12	7.896.809,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515704	106,36	0,00	7.896.915,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515709	4,42	0,00	7.896.920,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515714	0,00	0,67	7.896.919,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515719	285,63	0,00	7.897.205,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515726	98,37	0,00	7.897.303,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515731	0,00	2,64	7.897.301,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515733	29,00	0,00	7.897.330,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515736	0,00	4,66	7.897.325,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515740	171,51	0,00	7.897.496,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515743	15,40	0,00	7.897.512,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515746	52,00	0,00	7.897.564,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515747	0,00	19,28	7.897.545,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515751	16,05	0,00	7.897.561,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515752	49,84	0,00	7.897.610,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515758	0,00	81,03	7.897.529,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515759	0,00	5,09	7.897.524,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515760	0,00	181,81	7.897.342,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515775	0,00	45,63	7.897.297,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515777	0,00	1,42	7.897.295,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515778	0,00	1,04	7.897.294,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515779	0,00	617,91	7.896.676,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515784	272,50	0,00	7.896.949,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515786	327,95	0,00	7.897.277,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515787	0,00	109,32	7.897.168,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515800	8,64	0,00	7.897.176,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515804	7,03	0,00	7.897.183,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515806	0,00	4,27	7.897.179,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515807	0,00	2,13	7.897.177,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515808	0,00	1,53	7.897.175,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515813	0,00	2,49	7.897.173,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515826	66,83	0,00	7.897.240,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515827	5,32	0,00	7.897.245,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515828	0,00	25,22	7.897.220,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515836	163,01	0,00	7.897.383,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515837	18,30	0,00	7.897.401,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515841	12,96	0,00	7.897.414,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515845	0,00	28,60	7.897.385,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515847	0,00	54,07	7.897.331,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515849	0,00	163,72	7.897.168,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515852	1.797,82	0,00	7.898.966,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515854	0,00	775,84	7.898.190,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515855	0,00	195,26	7.897.994,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515856	0,00	118,37	7.897.876,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515857	0,00	112,11	7.897.764,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515861	1.650,00	0,00	7.899.414,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515863	4,59	0,00	7.899.419,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515865	77,40	0,00	7.899.496,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515867	0,00	116,91	7.899.379,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515870	0,00	39,77	7.899.339,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515873	0,00	0,13	7.899.339,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515878	7,27	0,00	7.899.346,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515889	0,00	99,56	7.899.247,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515891	281,82	0,00	7.899.529,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515895	0,00	4,86	7.899.524,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515896	3.364,71	0,00	7.902.888,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515898	16,49	0,00	7.902.905,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515902	170,25	0,00	7.903.075,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515903	0,14	0,00	7.903.075,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515904	0,00	13,62	7.903.062,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515906	0,00	42,06	7.903.020,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515907	0,00	28,10	7.902.992,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515912	0,00	0,09	7.902.991,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515913	2,21	0,00	7.902.994,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515914	102,70	0,00	7.903.096,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515915	18,22	0,00	7.903.115,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515917	0,00	19,04	7.903.096,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515921	0,00	20,85	7.903.075,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515924	434,70	0,00	7.903.509,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515929	11,19	0,00	7.903.521,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515932	243,46	0,00	7.903.764,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515936	0,00	3.250,10	7.900.514,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515937	214,83	0,00	7.900.729,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515938	0,00	52,63	7.900.676,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515943	266,42	0,00	7.900.943,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515947	7,46	0,00	7.900.950,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515948	50,57	0,00	7.901.001,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515953	0,00	176,78	7.900.824,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515954	53,91	0,00	7.900.878,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515956	375,30	0,00	7.901.253,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515957	0,00	375,30	7.900.878,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515959	0,00	873,68	7.900.004,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515963	0,00	49,50	7.899.955,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515969	0,00	221,71	7.899.733,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515971	11,21	0,00	7.899.744,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515977	0,00	39,89	7.899.704,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515991	0,00	0,36	7.899.704,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515992	59,19	0,00	7.899.763,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515994	6,02	0,00	7.899.769,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515999	382,10	0,00	7.900.151,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516000	8,06	0,00	7.900.159,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516001	0,49	0,00	7.900.160,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516003	158,90	0,00	7.900.319,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516010	32,65	0,00	7.900.351,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516015	191,33	0,00	7.900.543,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516016	0,00	46,56	7.900.496,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516017	510,16	0,00	7.901.006,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516022	1.830,68	0,00	7.902.837,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516023	393,51	0,00	7.903.230,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516024	0,00	0,26	7.903.230,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516031	1.574,19	0,00	7.904.804,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516037	1.429,03	0,00	7.906.233,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516039	0,00	76,41	7.906.157,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516040	11,56	0,00	7.906.168,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516046	0,00	93,09	7.906.075,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516051	481,42	0,00	7.906.557,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516066	1.438,80	0,00	7.907.996,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516067	0,00	1,38	7.907.994,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516069	715,55	0,00	7.908.710,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516070	0,00	53,99	7.908.656,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516073	0,00	83,18	7.908.573,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516081	0,00	69,54	7.908.503,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516083	0,00	5,60	7.908.497,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516085	0,00	0,90	7.908.497,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516087	36.312,00	0,00	7.944.809,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516088	276,57	0,00	7.945.085,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516090	1.235,50	0,00	7.946.321,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516091	0,00	1.235,50	7.945.085,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516092	0,00	83,00	7.945.002,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516096	1.066,31	0,00	7.946.068,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516099	0,00	548,81	7.945.520,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516101	0,00	25,87	7.945.494,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516102	12,48	0,00	7.945.506,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516106	1.637,23	0,00	7.947.143,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516108	111,20	0,00	7.947.255,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516109	219,94	0,00	7.947.475,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516112	1.958,56	0,00	7.949.433,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516113	1.352,61	0,00	7.950.786,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516121	940,54	0,00	7.951.726,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516122	105,84	0,00	7.951.832,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516123	0,00	0,89	7.951.831,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516126	0,48	0,00	7.951.832,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516137	0,00	166,94	7.951.665,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516139	1,74	0,00	7.951.667,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516140	183,33	0,00	7.951.850,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516144	1,35	0,00	7.951.851,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516145	919,99	0,00	7.952.771,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516146	253,52	0,00	7.953.025,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516149	0,65	0,00	7.953.025,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516152	662,23	0,00	7.953.688,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516154	0,00	8,36	7.953.679,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516157	0,00	16,36	7.953.663,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516164	198,00	0,00	7.953.861,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516170	0,00	119,65	7.953.741,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516172	36,74	0,00	7.953.778,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516174	9,07	0,00	7.953.787,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516176	13,76	0,00	7.953.801,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516179	0,00	169,67	7.953.631,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516182	374,72	0,00	7.954.006,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516189	9,52	0,00	7.954.015,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516192	0,00	31,72	7.953.984,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516193	7,56	0,00	7.953.991,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516195	0,00	2,71	7.953.989,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516201	22,81	0,00	7.954.011,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516207	0,00	4,90	7.954.006,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516208	0,00	24,26	7.953.982,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516209	379,08	0,00	7.954.361,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516210	0,00	39,90	7.954.321,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516212	536,66	0,00	7.954.858,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516213	184,16	0,00	7.955.042,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516218	0,00	145,49	7.954.897,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516221	0,00	116,90	7.954.780,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516222	0,00	265,14	7.954.515,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516230	167,14	0,00	7.954.682,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516232	0,00	125,81	7.954.556,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516233	0,00	15.861,55	7.938.694,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516234	13,67	0,00	7.938.708,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516238	65,71	0,00	7.938.774,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516239	0,00	65,87	7.938.708,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516247	1,75	0,00	7.938.710,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516250	0,00	52.568,88	7.886.141,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516254	0,00	916,89	7.885.224,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516256	0,04	0,00	7.885.224,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516259	0,00	125,29	7.885.099,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516261	689,75	0,00	7.885.788,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516263	0,00	23,45	7.885.765,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516266	204,39	0,00	7.885.969,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516268	338,60	0,00	7.886.308,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516273	189,58	0,00	7.886.498,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516282	0,00	4.571,60	7.881.926,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516286	0,00	0,32	7.881.926,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516299	316,90	0,00	7.882.243,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516306	4,14	0,00	7.882.247,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516315	576,00	0,00	7.882.823,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516323	8,80	0,00	7.882.831,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516327	0,00	94,38	7.882.737,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516332	180,23	0,00	7.882.917,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516361	0,00	1,21	7.882.916,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516366	9,34	0,00	7.882.925,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516373	0,00	14,23	7.882.911,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516374	0,00	1.542,53	7.881.369,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516382	2,16	0,00	7.881.371,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516386	0,00	11,34	7.881.359,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516387	0,00	36,79	7.881.323,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516389	64,08	0,00	7.881.387,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516395	43,97	0,00	7.881.431,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516396	273,59	0,00	7.881.704,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516404	5,03	0,00	7.881.709,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516405	0,00	131,01	7.881.578,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516406	0,00	1,55	7.881.577,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516408	19,42	0,00	7.881.596,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516409	0,00	87,64	7.881.509,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516410	10,03	0,00	7.881.519,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516411	45,26	0,00	7.881.564,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516412	0,00	0,09	7.881.564,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516422	5,76	0,00	7.881.570,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516423	0,07	0,00	7.881.570,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516426	602,69	0,00	7.882.172,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516428	197,75	0,00	7.882.370,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516431	354,14	0,00	7.882.724,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516442	0,00	0,19	7.882.724,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516450	4,72	0,00	7.882.729,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516452	0,00	3,22	7.882.726,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516477	0,13	0,00	7.882.726,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516480	0,00	10,38	7.882.715,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516483	82,33	0,00	7.882.798,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516484	47,05	0,00	7.882.845,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516485	0,00	18,16	7.882.826,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516487	0,00	523,27	7.882.303,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516496	0,85	0,00	7.882.304,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516497	0,00	53,46	7.882.251,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516500	0,00	468,46	7.881.782,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516501	20,96	0,00	7.881.803,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516502	0,00	0,02	7.881.803,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516505	0,00	0,79	7.881.802,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516510	0,00	104,85	7.881.697,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516512	222,37	0,00	7.881.920,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516519	0,00	25,71	7.881.894,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516520	33,14	0,00	7.881.927,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516522	73,33	0,00	7.882.001,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516523	0,00	16,53	7.881.984,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516524	0,00	4,88	7.881.979,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516525	0,00	11,93	7.881.967,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516527	0,00	113,30	7.881.854,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516535	2,59	0,00	7.881.857,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516536	11,26	0,00	7.881.868,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516538	0,00	79,30	7.881.788,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516539	0,00	185,76	7.881.603,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516542	75,95	0,00	7.881.679,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516543	8,03	0,00	7.881.687,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516545	16,04	0,00	7.881.703,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516546	0,00	0,40	7.881.702,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516547	0,00	28,34	7.881.674,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516548	0,00	24,38	7.881.650,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516551	195,26	0,00	7.881.845,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516559	0,00	0,24	7.881.845,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516561	0,00	46,28	7.881.798,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516577	0,00	39,52	7.881.759,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516580	0,00	37,84	7.881.721,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516581	0,54	0,00	7.881.722,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516585	0,00	184,81	7.881.537,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516587	24,93	0,00	7.881.562,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516600	0,00	16,65	7.881.545,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516608	0,00	1,23	7.881.544,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516613	0,29	0,00	7.881.544,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516614	1,82	0,00	7.881.546,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516615	9,87	0,00	7.881.556,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516616	0,00	24,31	7.881.531,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516619	19,61	0,00	7.881.551,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516620	4,11	0,00	7.881.555,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516621	0,12	0,00	7.881.555,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516623	0,00	0,85	7.881.554,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516624	41,61	0,00	7.881.596,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516630	0,00	21,47	7.881.575,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516634	0,00	0,75	7.881.574,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516639	1,54	0,00	7.881.575,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516643	0,00	39,99	7.881.535,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516648	491,14	0,00	7.882.027,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516654	0,00	6,73	7.882.020,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516657	828,27	0,00	7.882.848,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516658	0,00	0,17	7.882.848,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516660	0,00	17,10	7.882.831,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516661	0,00	1,36	7.882.829,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516662	0,00	2,14	7.882.827,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516664	0,00	15,47	7.882.812,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516665	40,82	0,00	7.882.853,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516668	42,06	0,00	7.882.895,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516669	0,00	42,06	7.882.853,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516670	47,61	0,00	7.882.900,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516692	0,03	0,00	7.882.900,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516693	1,59	0,00	7.882.902,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516699	0,00	3,66	7.882.898,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516701	24,72	0,00	7.882.923,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516704	14,09	0,00	7.882.937,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516705	15,55	0,00	7.882.953,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516707	16,34	0,00	7.882.969,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516711	4,30	0,00	7.882.973,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516720	158,45	0,00	7.883.132,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516721	4,21	0,00	7.883.136,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516732	0,00	471,31	7.882.665,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516735	0,00	2,62	7.882.662,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516740	28,48	0,00	7.882.690,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516742	15,68	0,00	7.882.706,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516752	0,00	12,22	7.882.694,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516754	0,00	3,56	7.882.690,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516755	0,00	19,49	7.882.671,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516761	0,00	0,06	7.882.671,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516762	0,00	0,98	7.882.670,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516765	0,96	0,00	7.882.671,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516768	16,15	0,00	7.882.687,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516784	1.012,94	0,00	7.883.700,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516792	1,06	0,00	7.883.701,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516797	0,00	1,84	7.883.699,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516813	0,46	0,00	7.883.700,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516820	0,00	0,16	7.883.699,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516823	1,12	0,00	7.883.700,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516825	89,13	0,00	7.883.790,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516826	0,00	14,72	7.883.775,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516830	6,00	0,00	7.883.781,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516832	0,00	3,67	7.883.777,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516836	0,43	0,00	7.883.778,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516839	0,00	0,46	7.883.777,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516842	1,86	0,00	7.883.779,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516846	35,02	0,00	7.883.814,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516851	13,19	0,00	7.883.827,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516859	0,00	20,68	7.883.807,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516863	186,55	0,00	7.883.993,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516865	0,00	96,67	7.883.896,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516866	0,00	3,83	7.883.893,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516868	0,00	187,47	7.883.705,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516873	0,00	0,89	7.883.704,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516875	0,00	101,67	7.883.603,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516891	338,39	0,00	7.883.941,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516892	84,54	0,00	7.884.026,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516894	48,49	0,00	7.884.074,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516896	6.984,94	0,00	7.891.059,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516898	0,00	19,89	7.891.039,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516899	0,00	1,26	7.891.038,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516901	0,49	0,00	7.891.038,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516902	0,00	579,58	7.890.459,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516904	168,48	0,00	7.890.627,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516905	29,01	0,00	7.890.656,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516909	0,00	158,34	7.890.498,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516913	79,67	0,00	7.890.578,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516922	0,00	7,46	7.890.570,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516927	0,00	496,65	7.890.073,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516939	3,67	0,00	7.890.077,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516941	0,50	0,00	7.890.078,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516943	6,84	0,00	7.890.084,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516947	6,05	0,00	7.890.090,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516948	122,41	0,00	7.890.213,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516949	47,32	0,00	7.890.260,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516959	0,00	10,06	7.890.250,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516965	0,00	0,35	7.890.250,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516972	7,62	0,00	7.890.257,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516973	2,00	0,00	7.890.259,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516974	0,00	2,23	7.890.257,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516977	0,00	7,80	7.890.249,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516984	4,17	0,00	7.890.254,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516988	7,05	0,00	7.890.261,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516991	2,49	0,00	7.890.263,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516993	43,47	0,00	7.890.307,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516997	0,00	190,49	7.890.116,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516998	0,00	3,33	7.890.113,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516999	0,00	2,31	7.890.110,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517004	443,66	0,00	7.890.554,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517006	0,00	1,98	7.890.552,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517007	0,00	55,50	7.890.497,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517008	144,90	0,00	7.890.642,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517009	0,00	17,15	7.890.624,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517010	0,00	108,50	7.890.516,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517014	12,69	0,00	7.890.529,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517015	0,00	1,12	7.890.527,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517018	82,33	0,00	7.890.610,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517019	54,89	0,00	7.890.665,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517020	0,00	9,85	7.890.655,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517021	1,22	0,00	7.890.656,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517022	0,38	0,00	7.890.656,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517024	0,00	0,14	7.890.656,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517025	0,00	49,59	7.890.607,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517034	6,18	0,00	7.890.613,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517036	32,09	0,00	7.890.645,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517039	2,00	0,00	7.890.647,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517040	0,00	0,45	7.890.647,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517046	0,65	0,00	7.890.647,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517048	0,00	22,73	7.890.624,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517054	53,94	0,00	7.890.678,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517056	0,00	12,92	7.890.665,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517060	6,67	0,00	7.890.672,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517061	19,59	0,00	7.890.692,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517063	10,37	0,00	7.890.702,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517067	1.359,66	0,00	7.892.062,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517068	0,00	0,86	7.892.061,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517069	0,00	14,91	7.892.046,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517074	17,11	0,00	7.892.063,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517075	0,00	126,16	7.891.937,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517076	0,00	27,09	7.891.910,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517085	0,00	2,74	7.891.907,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517088	0,00	0,46	7.891.907,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517096	0,00	12,49	7.891.894,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517097	4,05	0,00	7.891.898,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517101	0,00	86,00	7.891.812,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517115	3.744,87	0,00	7.895.557,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517121	6,22	0,00	7.895.563,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517123	0,00	5,82	7.895.557,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517124	0,00	4,21	7.895.553,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517125	584,96	0,00	7.896.138,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517126	2,06	0,00	7.896.140,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517134	44,38	0,00	7.896.185,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517136	0,00	11,42	7.896.173,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517138	0,00	0,68	7.896.173,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517139	0,00	48,24	7.896.124,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517142	0,48	0,00	7.896.125,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517143	0,00	0,19	7.896.125,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517148	7,47	0,00	7.896.132,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517153	630,72	0,00	7.896.763,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517158	2,05	0,00	7.896.765,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517161	27,34	0,00	7.896.792,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517164	4,18	0,00	7.896.796,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517168	0,00	39,91	7.896.756,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517172	0,00	157,17	7.896.599,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517173	4,04	0,00	7.896.603,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517175	5,42	0,00	7.896.609,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517176	0,00	0,25	7.896.608,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517178	3,18	0,00	7.896.612,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517179	9,15	0,00	7.896.621,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517181	0,57	0,00	7.896.621,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517182	0,00	16,96	7.896.604,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517183	1,17	0,00	7.896.606,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517189	55,51	0,00	7.896.661,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517193	200,07	0,00	7.896.861,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517199	0,00	2,68	7.896.859,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517202	2,30	0,00	7.896.861,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517204	12,03	0,00	7.896.873,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517212	398,05	0,00	7.897.271,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517215	2,76	0,00	7.897.274,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517219	15,38	0,00	7.897.289,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517221	0,00	5,75	7.897.283,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517223	0,00	14,45	7.897.269,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517227	0,00	237,06	7.897.032,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517230	0,13	0,00	7.897.032,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517240	0,00	12,88	7.897.019,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517241	0,00	170,54	7.896.848,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517245	0,00	0,94	7.896.848,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517246	10,95	0,00	7.896.858,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517248	4,48	0,00	7.896.863,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517250	67,17	0,00	7.896.930,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517257	0,00	3,46	7.896.927,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517263	75,37	0,00	7.897.002,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517265	0,00	0,04	7.897.002,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517267	0,00	0,18	7.897.002,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517269	0,00	656,16	7.896.346,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517271	1,76	0,00	7.896.347,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517272	0,00	18,47	7.896.329,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517273	0,00	70,23	7.896.259,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517275	0,00	5,67	7.896.253,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517277	107,93	0,00	7.896.361,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517278	1,68	0,00	7.896.363,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517280	15,45	0,00	7.896.378,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517282	8,36	0,00	7.896.386,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517285	0,00	188,76	7.896.198,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517286	0,00	10,83	7.896.187,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517287	62,44	0,00	7.896.249,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517290	13,67	0,00	7.896.263,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517292	2,14	0,00	7.896.265,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517293	11,89	0,00	7.896.277,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517297	0,00	10,62	7.896.266,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517298	0,00	277,07	7.895.989,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517299	45,55	0,00	7.896.035,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517300	0,00	6,75	7.896.028,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517303	0,00	1,74	7.896.026,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517307	0,00	0,53	7.896.026,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517319	2.193,86	0,00	7.898.220,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517321	0,00	21,77	7.898.198,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517323	160,99	0,00	7.898.359,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517325	17,25	0,00	7.898.376,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517327	0,00	5,11	7.898.371,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517329	0,00	16,85	7.898.354,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517331	0,62	0,00	7.898.355,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517333	0,00	2,85	7.898.352,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517335	0,00	67,65	7.898.284,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517337	168,24	0,00	7.898.453,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517338	37,18	0,00	7.898.490,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517341	0,00	2,19	7.898.488,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517342	0,00	710,82	7.897.777,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517347	14,24	0,00	7.897.791,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517357	0,00	552,59	7.897.238,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517358	17,32	0,00	7.897.256,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517359	0,00	0,11	7.897.256,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517373	0,55	0,00	7.897.256,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517377	0,15	0,00	7.897.256,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517378	36,10	0,00	7.897.292,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517381	0,00	53,69	7.897.239,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517382	0,00	0,67	7.897.238,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517383	0,00	17,98	7.897.220,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517387	0,00	754,10	7.896.466,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517389	0,00	127,99	7.896.338,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517391	0,00	0,05	7.896.338,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517396	0,00	5,38	7.896.333,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517404	67,48	0,00	7.896.400,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517409	0,00	0,16	7.896.400,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517414	0,00	20,53	7.896.379,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517418	0,00	136,31	7.896.243,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517425	0,00	0,44	7.896.243,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517431	0,00	7,83	7.896.235,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517435	0,00	2,16	7.896.233,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517439	203,67	0,00	7.896.436,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517440	18,32	0,00	7.896.455,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517442	0,00	0,19	7.896.454,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517448	0,00	3,16	7.896.451,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517452	0,00	24,36	7.896.427,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517457	0,00	12,55	7.896.414,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517458	2,21	0,00	7.896.417,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517460	75,84	0,00	7.896.492,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517466	8,77	0,00	7.896.501,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517472	0,00	0,06	7.896.501,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517474	0,00	13,98	7.896.487,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517475	1,50	0,00	7.896.489,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517485	0,00	0,05	7.896.489,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517487	0,00	0,08	7.896.488,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517488	8,25	0,00	7.896.497,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517492	0,08	0,00	7.896.497,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517493	0,00	47,13	7.896.450,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517496	0,04	0,00	7.896.450,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517497	0,00	13,88	7.896.436,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517498	0,10	0,00	7.896.436,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517499	0,00	0,06	7.896.436,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517501	0,00	0,14	7.896.436,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517502	0,00	0,22	7.896.436,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517503	0,00	31,25	7.896.404,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517505	2,19	0,00	7.896.406,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517506	0,00	0,38	7.896.406,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517507	0,03	0,00	7.896.406,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517512	0,00	0,01	7.896.406,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517513	3,53	0,00	7.896.410,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517514	0,00	0,01	7.896.410,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517516	0,00	3,27	7.896.406,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517517	5,96	0,00	7.896.412,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517519	0,00	0,55	7.896.412,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517520	0,17	0,00	7.896.412,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517521	6,96	0,00	7.896.419,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517522	0,00	0,25	7.896.419,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517524	0,01	0,00	7.896.419,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517525	0,16	0,00	7.896.419,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517526	0,06	0,00	7.896.419,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517530	0,53	0,00	7.896.419,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517531	0,00	0,05	7.896.419,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517532	0,24	0,00	7.896.420,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517535	0,00	0,02	7.896.420,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517536	0,00	0,01	7.896.420,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517539	0,00	0,22	7.896.419,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517541	0,22	0,00	7.896.420,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517542	0,00	1,27	7.896.418,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517544	20,96	0,00	7.896.439,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517545	0,00	0,07	7.896.439,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517547	0,23	0,00	7.896.439,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517548	0,00	0,70	7.896.439,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517552	0,00	0,06	7.896.439,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517554	0,00	0,01	7.896.439,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517555	0,33	0,00	7.896.439,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517557	3,53	0,00	7.896.443,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517558	0,00	47,13	7.896.395,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517559	0,00	0,05	7.896.395,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517562	0,00	0,47	7.896.395,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517563	0,00	0,38	7.896.394,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517566	1,10	0,00	7.896.396,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517567	0,00	0,07	7.896.396,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517568	0,00	0,22	7.896.395,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517569	0,48	0,00	7.896.396,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517570	0,27	0,00	7.896.396,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517571	0,01	0,00	7.896.396,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517572	0,00	0,07	7.896.396,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517576	0,00	0,16	7.896.396,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517580	0,24	0,00	7.896.396,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517581	0,00	0,02	7.896.396,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517582	0,05	0,00	7.896.396,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517585	0,00	0,08	7.896.396,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517587	0,00	0,01	7.896.396,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517589	0,00	3,27	7.896.393,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517590	0,00	0,01	7.896.393,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517592	0,04	0,00	7.896.393,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517593	0,23	0,00	7.896.393,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517596	0,00	0,83	7.896.392,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517598	27,46	0,00	7.896.420,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517599	0,00	31,25	7.896.388,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517600	0,22	0,00	7.896.389,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517601	0,04	0,00	7.896.389,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517604	0,16	0,00	7.896.389,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517606	0,03	0,00	7.896.389,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517608	0,00	0,04	7.896.389,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517609	0,17	0,00	7.896.389,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517611	0,08	0,00	7.896.389,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517613	0,00	0,01	7.896.389,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517619	0,00	0,02	7.896.389,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517624	0,00	0,02	7.896.389,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517626	0,00	31,25	7.896.358,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517627	0,48	0,00	7.896.358,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517628	0,00	0,01	7.896.358,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517630	0,00	0,04	7.896.358,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517631	0,35	0,00	7.896.359,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517632	0,03	0,00	7.896.359,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517634	0,00	0,47	7.896.358,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517635	0,00	47,13	7.896.311,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517636	0,00	0,14	7.896.311,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517637	3,53	0,00	7.896.314,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517638	0,00	0,05	7.896.314,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517639	0,08	0,00	7.896.314,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517640	0,00	0,38	7.896.314,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517641	27,46	0,00	7.896.341,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517643	0,04	0,00	7.896.341,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517644	0,00	0,22	7.896.341,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517647	0,24	0,00	7.896.342,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517649	0,27	0,00	7.896.342,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517650	6,96	0,00	7.896.349,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517652	0,00	0,06	7.896.349,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517657	0,00	0,01	7.896.349,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517659	0,00	0,47	7.896.348,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517660	0,05	0,00	7.896.348,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517661	0,00	0,04	7.896.348,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517664	0,23	0,00	7.896.348,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517665	0,22	0,00	7.896.349,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517667	0,16	0,00	7.896.349,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517671	0,01	0,00	7.896.349,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517672	0,00	0,07	7.896.349,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517673	1,10	0,00	7.896.350,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517674	0,00	0,07	7.896.350,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517675	0,00	0,01	7.896.350,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517676	0,00	0,30	7.896.349,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517677	0,00	0,07	7.896.349,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517678	0,00	0,07	7.896.349,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517679	0,00	0,17	7.896.349,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517681	0,00	0,47	7.896.349,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517683	2,75	0,00	7.896.351,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517686	0,03	0,00	7.896.351,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517688	0,33	0,00	7.896.352,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517690	0,00	0,05	7.896.352,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517692	0,04	0,00	7.896.352,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517695	0,00	47,13	7.896.305,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517699	0,00	0,01	7.896.305,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517702	0,00	0,06	7.896.305,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517703	0,08	0,00	7.896.305,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517704	0,00	31,25	7.896.273,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517706	0,00	0,38	7.896.273,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517707	0,00	0,22	7.896.273,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517709	0,00	0,01	7.896.273,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517710	0,00	0,01	7.896.273,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517712	0,23	0,00	7.896.273,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517713	0,01	0,00	7.896.273,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517714	0,00	0,07	7.896.273,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517715	2,19	0,00	7.896.275,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517716	0,27	0,00	7.896.275,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517718	0,00	1,27	7.896.274,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517720	0,06	0,00	7.896.274,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517721	0,04	0,00	7.896.274,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517722	0,00	0,08	7.896.274,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517725	0,16	0,00	7.896.274,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517728	0,00	0,01	7.896.274,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517730	4,64	0,00	7.896.279,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517732	0,16	0,00	7.896.279,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517733	0,05	0,00	7.896.279,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517736	5,30	0,00	7.896.284,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517737	27,46	0,00	7.896.312,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517738	0,22	0,00	7.896.312,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517739	0,95	0,00	7.896.313,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517742	0,24	0,00	7.896.313,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517743	0,00	0,07	7.896.313,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517747	0,00	0,47	7.896.313,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517748	3,53	0,00	7.896.316,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517750	0,00	1,59	7.896.315,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517751	15,92	0,00	7.896.331,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517753	0,23	0,00	7.896.331,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517754	1,10	0,00	7.896.332,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517755	0,00	0,01	7.896.332,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517757	0,04	0,00	7.896.332,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517761	76,87	0,00	7.896.409,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517763	0,00	0,23	7.896.409,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517764	0,00	1,13	7.896.408,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517768	0,00	6,55	7.896.401,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517770	0,27	0,00	7.896.401,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517773	0,00	0,02	7.896.401,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517775	0,00	0,08	7.896.401,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517777	0,00	0,17	7.896.401,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517778	2,32	0,00	7.896.403,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517780	0,48	0,00	7.896.404,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517782	0,00	0,32	7.896.403,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517784	0,00	0,05	7.896.403,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517785	0,24	0,00	7.896.404,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517787	0,05	0,00	7.896.404,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517788	0,23	0,00	7.896.404,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517791	0,11	0,00	7.896.404,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517792	0,04	0,00	7.896.404,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517793	0,01	0,00	7.896.404,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517795	0,22	0,00	7.896.404,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517800	0,00	0,01	7.896.404,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517801	0,00	0,14	7.896.404,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517803	0,08	0,00	7.896.404,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517804	5,96	0,00	7.896.410,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517805	0,00	0,09	7.896.410,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517806	0,00	0,55	7.896.410,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517809	0,03	0,00	7.896.410,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517811	0,00	31,25	7.896.378,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517812	0,03	0,00	7.896.378,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517813	0,00	0,07	7.896.378,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517818	0,00	0,05	7.896.378,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517819	0,16	0,00	7.896.378,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517820	0,00	0,01	7.896.378,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517821	0,27	0,00	7.896.379,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517823	0,17	0,00	7.896.379,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517825	1,77	0,00	7.896.381,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517828	0,00	0,47	7.896.380,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517829	0,04	0,00	7.896.380,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517831	0,00	1,13	7.896.379,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517832	0,35	0,00	7.896.379,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517833	0,00	3,27	7.896.376,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517836	0,00	0,16	7.896.376,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517838	0,00	0,01	7.896.376,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517839	0,05	0,00	7.896.376,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517840	0,03	0,00	7.896.376,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517841	0,00	0,04	7.896.376,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517842	0,00	0,08	7.896.376,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517843	0,22	0,00	7.896.376,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517844	0,00	0,30	7.896.376,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517845	0,04	0,00	7.896.376,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517848	0,00	0,02	7.896.376,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517849	0,00	0,36	7.896.376,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517851	0,01	0,00	7.896.376,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517852	0,23	0,00	7.896.376,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517853	0,00	0,09	7.896.376,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517854	27,46	0,00	7.896.403,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517856	0,00	0,07	7.896.403,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517857	0,04	0,00	7.896.403,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517859	0,48	0,00	7.896.404,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517860	0,00	31,25	7.896.372,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517863	0,00	0,02	7.896.372,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517864	0,00	47,13	7.896.325,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517867	0,00	0,01	7.896.325,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517868	0,24	0,00	7.896.325,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517870	0,12	0,00	7.896.326,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517874	0,00	0,02	7.896.326,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517876	0,08	0,00	7.896.326,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517877	0,08	0,00	7.896.326,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517878	0,00	0,01	7.896.326,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517879	0,00	0,26	7.896.325,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517883	0,04	0,00	7.896.325,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517886	0,22	0,00	7.896.326,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517887	0,00	0,04	7.896.326,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517888	0,00	0,42	7.896.325,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517889	0,00	0,07	7.896.325,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517890	0,00	0,01	7.896.325,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517891	2,19	0,00	7.896.327,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517892	0,00	0,07	7.896.327,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517898	0,48	0,00	7.896.328,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517899	0,00	0,05	7.896.328,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517900	0,33	0,00	7.896.328,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517902	0,01	0,00	7.896.328,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517907	0,00	0,01	7.896.328,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517908	0,21	0,00	7.896.328,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517909	0,03	0,00	7.896.328,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517913	0,00	0,16	7.896.328,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517914	0,00	0,03	7.896.328,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517915	0,00	0,02	7.896.328,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517916	0,00	47,13	7.896.281,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517918	0,24	0,00	7.896.281,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517920	0,05	0,00	7.896.281,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517922	0,00	0,07	7.896.281,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517923	0,04	0,00	7.896.281,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517924	2,32	0,00	7.896.283,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517927	0,00	6,55	7.896.277,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517928	0,00	0,36	7.896.277,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517930	0,17	0,00	7.896.277,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517931	0,00	31,25	7.896.245,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517937	1,12	0,00	7.896.247,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517939	0,00	0,06	7.896.247,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517940	0,00	0,70	7.896.246,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517944	0,00	0,17	7.896.246,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517945	5,51	0,00	7.896.251,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517946	1,77	0,00	7.896.253,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517947	0,23	0,00	7.896.253,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517948	0,00	0,38	7.896.253,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517950	0,00	0,06	7.896.253,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517951	0,00	0,01	7.896.253,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517953	0,00	0,13	7.896.253,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517955	0,00	0,47	7.896.252,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517956	0,08	0,00	7.896.252,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517959	0,03	0,00	7.896.252,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517961	0,17	0,00	7.896.252,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517962	1,77	0,00	7.896.254,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517963	0,00	0,01	7.896.254,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517968	0,00	0,14	7.896.254,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517969	0,00	0,08	7.896.254,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517971	0,00	31,25	7.896.223,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517972	0,00	0,07	7.896.223,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517973	54,92	0,00	7.896.278,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517974	0,00	0,01	7.896.278,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517977	0,00	0,01	7.896.278,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517978	0,16	0,00	7.896.278,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517979	0,27	0,00	7.896.278,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517982	0,00	0,04	7.896.278,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517984	0,00	0,07	7.896.278,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517985	0,05	0,00	7.896.278,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517989	0,00	0,01	7.896.278,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517990	2,19	0,00	7.896.280,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517992	0,01	0,00	7.896.280,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517994	0,22	0,00	7.896.280,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517996	0,00	0,02	7.896.280,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517997	0,00	0,07	7.896.280,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517999	0,04	0,00	7.896.280,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518000	0,16	0,00	7.896.280,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518001	0,00	3,27	7.896.277,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518002	0,00	0,01	7.896.277,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518003	0,31	0,00	7.896.277,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518005	0,48	0,00	7.896.278,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518010	0,00	0,01	7.896.278,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518013	0,00	0,16	7.896.278,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518014	0,00	0,30	7.896.277,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518017	0,00	0,01	7.896.277,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518019	0,76	0,00	7.896.278,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518020	0,00	0,02	7.896.278,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518021	0,43	0,00	7.896.279,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518022	0,00	0,01	7.896.279,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518023	0,23	0,00	7.896.279,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518024	0,00	0,16	7.896.279,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518025	0,04	0,00	7.896.279,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518027	0,16	0,00	7.896.279,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518028	0,00	0,12	7.896.279,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518030	1,10	0,00	7.896.280,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518032	0,00	0,01	7.896.280,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518034	0,27	0,00	7.896.280,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518035	0,22	0,00	7.896.280,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518036	0,00	0,07	7.896.280,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518037	0,01	0,00	7.896.280,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518038	0,01	0,00	7.896.280,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518039	0,00	0,07	7.896.280,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518042	0,04	0,00	7.896.280,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518046	27,46	0,00	7.896.308,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518049	0,00	3,27	7.896.304,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518054	0,00	31,25	7.896.273,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518056	0,00	0,01	7.896.273,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518058	5,30	0,00	7.896.278,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518060	0,00	0,06	7.896.278,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518063	0,03	0,00	7.896.278,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518065	0,16	0,00	7.896.279,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518066	0,00	0,02	7.896.279,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518067	0,00	0,38	7.896.278,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518069	0,12	0,00	7.896.278,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518070	0,00	0,07	7.896.278,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518074	0,11	0,00	7.896.278,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518077	0,00	0,04	7.896.278,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518078	0,00	0,07	7.896.278,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518080	0,05	0,00	7.896.278,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518083	0,00	0,47	7.896.278,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518084	0,00	1,27	7.896.277,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518085	0,00	0,01	7.896.277,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518088	3,53	0,00	7.896.280,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518090	27,46	0,00	7.896.308,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518091	0,00	0,23	7.896.307,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518092	0,00	0,38	7.896.307,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518093	0,00	0,02	7.896.307,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518094	0,00	0,07	7.896.307,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518095	0,00	0,07	7.896.307,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518096	0,00	0,01	7.896.307,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518099	0,22	0,00	7.896.307,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518100	0,16	0,00	7.896.307,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518102	5,50	0,00	7.896.313,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518104	0,00	0,28	7.896.312,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518107	0,00	0,05	7.896.312,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518108	0,00	0,04	7.896.312,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518109	0,00	0,22	7.896.312,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518110	0,00	0,01	7.896.312,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518111	0,00	0,03	7.896.312,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518112	0,00	31,25	7.896.281,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518113	2,98	0,00	7.896.284,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518114	4,64	0,00	7.896.288,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518115	0,27	0,00	7.896.289,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518116	0,00	3,27	7.896.285,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518117	0,05	0,00	7.896.285,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518120	0,03	0,00	7.896.285,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518121	0,00	0,04	7.896.285,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518126	0,00	0,01	7.896.285,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518128	0,04	0,00	7.896.285,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518131	0,04	0,00	7.896.286,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518134	0,06	0,00	7.896.286,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518135	0,33	0,00	7.896.286,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518137	0,04	0,00	7.896.286,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518139	0,00	0,10	7.896.286,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518141	0,48	0,00	7.896.286,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518145	0,00	47,13	7.896.239,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518147	2,19	0,00	7.896.241,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518148	0,00	0,26	7.896.241,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518150	0,23	0,00	7.896.241,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518152	0,01	0,00	7.896.241,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518153	0,39	0,00	7.896.242,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518155	0,00	0,02	7.896.242,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518157	0,00	0,07	7.896.242,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518160	0,48	0,00	7.896.242,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518161	0,00	0,07	7.896.242,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518162	0,00	0,01	7.896.242,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518163	0,22	0,00	7.896.242,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518165	0,00	0,30	7.896.242,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518166	1,10	0,00	7.896.243,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518167	0,23	0,00	7.896.243,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518168	0,00	0,16	7.896.243,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518169	0,24	0,00	7.896.243,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518172	0,00	0,26	7.896.243,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518173	0,00	0,04	7.896.243,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518174	0,00	0,06	7.896.243,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518177	0,01	0,00	7.896.243,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518178	0,03	0,00	7.896.243,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518179	0,00	0,38	7.896.243,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518184	27,46	0,00	7.896.270,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518185	0,00	0,05	7.896.270,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518186	0,00	0,22	7.896.270,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518187	0,04	0,00	7.896.270,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518192	0,00	0,01	7.896.270,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518193	0,00	0,01	7.896.270,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518196	0,17	0,00	7.896.270,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518197	0,00	0,02	7.896.270,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518200	0,00	0,08	7.896.270,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518202	3,53	0,00	7.896.274,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518205	0,00	0,55	7.896.273,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518207	0,00	31,25	7.896.242,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518209	0,08	0,00	7.896.242,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518210	0,16	0,00	7.896.242,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518211	0,05	0,00	7.896.242,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518212	0,00	0,47	7.896.242,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518213	0,27	0,00	7.896.242,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518215	0,00	47,13	7.896.195,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518218	0,33	0,00	7.896.195,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518219	0,01	0,00	7.896.195,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518221	0,04	0,00	7.896.195,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518222	0,00	6,55	7.896.188,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518223	0,05	0,00	7.896.189,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518224	0,22	0,00	7.896.189,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518226	0,17	0,00	7.896.189,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518229	0,00	0,02	7.896.189,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518230	0,00	0,08	7.896.189,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518232	0,23	0,00	7.896.189,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518234	0,00	0,14	7.896.189,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518236	0,16	0,00	7.896.189,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518237	0,00	0,01	7.896.189,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518238	0,00	0,04	7.896.189,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518239	0,00	31,25	7.896.158,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518242	0,00	0,04	7.896.158,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518244	0,27	0,00	7.896.158,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518245	1,10	0,00	7.896.159,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518246	0,00	0,07	7.896.159,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518247	0,00	0,06	7.896.159,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518249	0,37	0,00	7.896.159,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518250	0,00	0,01	7.896.159,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518254	0,00	0,07	7.896.159,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518255	0,00	0,47	7.896.159,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518256	0,00	0,30	7.896.159,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518257	0,03	0,00	7.896.159,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518262	0,00	0,38	7.896.158,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518267	0,04	0,00	7.896.158,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518268	0,00	47,13	7.896.111,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518269	0,00	0,16	7.896.111,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518270	0,12	0,00	7.896.111,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518273	0,00	0,01	7.896.111,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518275	0,00	0,02	7.896.111,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518276	0,24	0,00	7.896.111,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518277	0,48	0,00	7.896.112,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518280	3,53	0,00	7.896.115,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518283	0,03	0,00	7.896.115,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518284	0,24	0,00	7.896.116,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518285	0,00	0,02	7.896.115,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518286	0,01	0,00	7.896.116,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518288	0,25	0,00	7.896.116,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518289	0,00	0,01	7.896.116,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518290	0,00	0,05	7.896.116,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518291	0,25	0,00	7.896.116,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518292	0,22	0,00	7.896.116,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518294	0,00	0,30	7.896.116,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518295	2,75	0,00	7.896.119,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518297	0,11	0,00	7.896.119,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518299	3,53	0,00	7.896.122,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518302	0,00	0,06	7.896.122,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518304	0,16	0,00	7.896.122,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518307	27,46	0,00	7.896.150,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518308	0,00	0,07	7.896.150,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518312	0,00	0,70	7.896.149,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518314	0,00	0,08	7.896.149,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518315	0,05	0,00	7.896.149,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518316	0,00	0,38	7.896.149,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518317	0,00	0,01	7.896.149,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518320	0,00	0,01	7.896.149,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518321	0,00	47,13	7.896.101,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518322	0,08	0,00	7.896.102,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518323	0,04	0,00	7.896.102,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518324	0,00	0,22	7.896.101,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518327	1,10	0,00	7.896.102,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518328	0,27	0,00	7.896.103,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518329	0,00	0,14	7.896.103,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518330	2,98	0,00	7.896.106,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518331	0,23	0,00	7.896.106,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518333	0,48	0,00	7.896.106,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518336	0,00	0,07	7.896.106,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518342	0,00	0,01	7.896.106,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518344	0,00	0,26	7.896.106,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518345	0,00	0,05	7.896.106,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518346	0,00	0,83	7.896.105,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518347	0,00	31,25	7.896.074,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518349	0,01	0,00	7.896.074,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518350	0,24	0,00	7.896.074,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518352	0,00	0,01	7.896.074,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518353	0,00	0,04	7.896.074,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518355	0,05	0,00	7.896.074,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518356	3,53	0,00	7.896.078,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518357	0,00	0,06	7.896.078,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518359	0,00	0,04	7.896.078,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518360	0,48	0,00	7.896.078,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518361	0,27	0,00	7.896.078,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518362	0,00	0,01	7.896.078,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518363	0,04	0,00	7.896.078,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518365	0,16	0,00	7.896.078,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518367	0,00	0,07	7.896.078,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518370	1,10	0,00	7.896.079,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518372	2,32	0,00	7.896.082,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518373	0,00	0,05	7.896.082,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518374	0,09	0,00	7.896.082,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518377	54,92	0,00	7.896.137,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518379	0,06	0,00	7.896.137,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518380	0,00	0,38	7.896.136,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518381	0,11	0,00	7.896.137,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518387	0,00	0,15	7.896.136,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518388	0,23	0,00	7.896.137,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518391	5,96	0,00	7.896.143,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518394	0,00	0,15	7.896.142,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518395	0,22	0,00	7.896.143,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518398	0,00	0,01	7.896.143,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518400	0,00	0,47	7.896.142,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518402	0,36	0,00	7.896.143,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518403	0,00	0,14	7.896.142,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518406	0,12	0,00	7.896.143,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518408	0,00	0,02	7.896.143,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518411	0,00	0,22	7.896.142,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518412	0,00	0,26	7.896.142,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518462	43,65	0,00	7.896.186,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518464	0,00	53,83	7.896.132,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518510	51,71	0,00	7.896.184,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518511	27,90	0,00	7.896.211,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518553	108,32	0,00	7.896.320,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518554	42,76	0,00	7.896.363,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518598	126,04	0,00	7.896.489,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518599	0,00	40,22	7.896.448,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518606	38,53	0,00	7.896.487,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518701	895,26	0,00	7.897.382,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518702	67,47	0,00	7.897.450,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518707	0,00	0,60	7.897.449,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518807	0,16	0,00	7.897.449,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518808	0,00	0,04	7.897.449,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518812	0,00	0,07	7.897.449,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518814	0,00	0,30	7.897.449,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518815	0,00	47,13	7.897.402,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518817	0,00	0,47	7.897.401,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518818	0,08	0,00	7.897.401,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518820	0,00	0,22	7.897.401,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518823	0,00	0,02	7.897.401,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518825	0,00	0,38	7.897.401,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518826	0,16	0,00	7.897.401,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518828	5,50	0,00	7.897.406,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518829	2,98	0,00	7.897.409,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518830	0,22	0,00	7.897.409,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518832	0,00	0,01	7.897.409,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518833	0,04	0,00	7.897.410,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518837	0,00	0,01	7.897.410,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518838	0,04	0,00	7.897.410,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518839	1,77	0,00	7.897.411,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518840	0,03	0,00	7.897.411,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518841	0,00	0,10	7.897.411,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518843	27,46	0,00	7.897.439,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518845	0,27	0,00	7.897.439,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518846	0,00	31,25	7.897.408,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518847	0,05	0,00	7.897.408,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518848	0,00	0,01	7.897.408,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518849	0,00	0,05	7.897.408,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518851	0,48	0,00	7.897.408,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518852	1,10	0,00	7.897.409,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518856	0,01	0,00	7.897.409,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518857	0,00	0,02	7.897.409,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518859	0,31	0,00	7.897.410,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518860	0,00	0,07	7.897.410,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518861	0,00	0,06	7.897.409,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518863	0,11	0,00	7.897.410,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518865	0,23	0,00	7.897.410,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518866	0,00	0,01	7.897.410,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518869	0,00	0,83	7.897.409,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518871	0,00	3,27	7.897.406,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518873	0,00	0,01	7.897.406,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518874	0,00	0,16	7.897.406,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518876	0,12	0,00	7.897.406,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518877	0,05	0,00	7.897.406,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518878	0,00	0,08	7.897.406,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518879	0,00	0,38	7.897.405,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518880	0,00	31,25	7.897.374,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518881	1,10	0,00	7.897.375,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518884	0,23	0,00	7.897.375,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518886	0,00	0,30	7.897.375,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518891	0,01	0,00	7.897.375,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518893	0,00	0,01	7.897.375,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518894	0,00	0,08	7.897.375,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518895	0,16	0,00	7.897.375,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518896	0,00	0,05	7.897.375,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518897	0,23	0,00	7.897.375,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518898	0,00	0,01	7.897.375,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518899	0,00	0,07	7.897.375,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518900	0,00	0,01	7.897.375,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518903	0,00	0,22	7.897.375,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518906	0,04	0,00	7.897.375,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518907	3,53	0,00	7.897.379,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518908	0,17	0,00	7.897.379,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518910	0,09	0,00	7.897.379,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518911	0,27	0,00	7.897.379,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518914	0,00	0,47	7.897.379,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518915	0,03	0,00	7.897.379,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518917	0,04	0,00	7.897.379,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518918	0,00	0,16	7.897.379,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518919	0,22	0,00	7.897.379,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518924	0,00	0,02	7.897.379,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518927	0,00	0,01	7.897.379,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518930	0,24	0,00	7.897.379,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518934	0,00	0,06	7.897.379,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518938	0,00	156,66	7.897.222,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518939	0,00	0,01	7.897.222,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518941	26,62	0,00	7.897.249,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518942	28,60	0,00	7.897.277,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518943	0,00	9,18	7.897.268,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518944	0,00	4,90	7.897.263,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518945	0,00	7,27	7.897.256,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518946	166,39	0,00	7.897.422,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518947	0,00	4.777,58	7.892.645,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518950	126,16	0,00	7.892.771,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518951	234,45	0,00	7.893.005,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518953	2,77	0,00	7.893.008,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518954	4,22	0,00	7.893.012,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518958	0,00	1.958,56	7.891.054,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518959	0,00	16,05	7.891.038,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518960	0,00	1.049,00	7.889.989,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518961	12,37	0,00	7.890.001,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518962	340,55	0,00	7.890.342,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518963	50,90	0,00	7.890.393,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518964	36,18	0,00	7.890.429,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518965	0,00	3,20	7.890.426,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518966	479,34	0,00	7.890.905,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518967	160,34	0,00	7.891.065,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518968	673,04	0,00	7.891.738,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518969	37,84	0,00	7.891.776,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518970	1,02	0,00	7.891.777,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518972	0,00	139,44	7.891.638,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518973	18,97	0,00	7.891.657,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518974	67,38	0,00	7.891.724,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518977	0,00	194,36	7.891.530,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518979	0,00	5,97	7.891.524,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518980	0,00	8,67	7.891.515,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518981	0,00	2,05	7.891.513,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518982	895,63	0,00	7.892.409,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518983	0,00	517,85	7.891.891,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518985	0,00	14,16	7.891.877,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518986	12,64	0,00	7.891.889,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518987	0,00	2.150,30	7.889.739,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518990	0,00	20,14	7.889.719,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518991	0,00	38,53	7.889.680,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518992	0,00	408,78	7.889.272,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518993	0,00	22,21	7.889.249,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518994	149,34	0,00	7.889.399,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518995	0,35	0,00	7.889.399,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518997	9,03	0,00	7.889.408,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518999	16.462,93	0,00	7.905.871,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519000	5,60	0,00	7.905.877,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519002	108,50	0,00	7.905.985,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519003	0,00	4,14	7.905.981,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519006	351,08	0,00	7.906.332,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519007	51,85	0,00	7.906.384,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519008	19,28	0,00	7.906.403,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519009	53,83	0,00	7.906.457,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519011	96,78	0,00	7.906.554,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519012	72,46	0,00	7.906.626,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519013	0,00	1,84	7.906.624,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519014	0,00	314,42	7.906.310,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519015	0,00	42,77	7.906.267,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519016	42,30	0,00	7.906.310,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519017	89,61	0,00	7.906.399,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519018	4,51	0,00	7.906.404,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519019	0,00	126,04	7.906.278,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519021	2,90	0,00	7.906.281,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519023	8,46	0,00	7.906.289,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519024	0,00	102,12	7.906.187,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519025	0,00	50,57	7.906.136,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519028	0,00	3,83	7.906.132,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519029	0,00	42,76	7.906.090,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519033	0,00	40,01	7.906.050,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519034	89,23	0,00	7.906.139,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519035	203,03	0,00	7.906.342,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519036	2.111,79	0,00	7.908.454,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519037	0,00	51,71	7.908.402,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519039	0,00	0,24	7.908.402,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519043	0,00	180,23	7.908.222,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519045	144,16	0,00	7.908.366,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519047	66,71	0,00	7.908.432,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519048	7,80	0,00	7.908.440,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519049	0,00	137,02	7.908.303,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519051	14,47	0,00	7.908.318,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519052	0,00	2,03	7.908.316,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519054	9,61	0,00	7.908.325,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519055	0,00	3,43	7.908.322,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519056	192,49	0,00	7.908.514,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519057	2,49	0,00	7.908.517,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519058	0,00	75,95	7.908.441,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519059	0,00	25,12	7.908.416,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519061	0,00	18,32	7.908.397,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519062	0,00	21,36	7.908.376,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519063	0,00	64,08	7.908.312,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519064	0,00	2,51	7.908.310,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519065	0,00	261,56	7.908.048,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519066	0,00	28,38	7.908.020,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519067	0,30	0,00	7.908.020,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519068	0,00	398,02	7.907.622,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519069	0,00	1,50	7.907.620,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519070	48,24	0,00	7.907.669,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519071	105,41	0,00	7.907.774,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519072	926,81	0,00	7.908.701,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519074	0,00	386,12	7.908.315,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519075	8,58	0,00	7.908.323,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519078	0,32	0,00	7.908.324,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519079	2,29	0,00	7.908.326,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519080	396,72	0,00	7.908.723,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519082	0,00	2,98	7.908.720,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519083	214,12	0,00	7.908.934,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519084	0,00	43,65	7.908.890,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519087	197,74	0,00	7.909.088,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519089	0,00	597,63	7.908.490,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519090	0,60	0,00	7.908.491,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519091	0,00	537,03	7.907.954,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519092	0,00	33,91	7.907.920,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519093	0,00	189,58	7.907.730,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519095	0,00	0,55	7.907.730,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519096	5,20	0,00	7.907.735,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519098	2,83	0,00	7.907.738,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519099	5,26	0,00	7.907.743,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519100	67,65	0,00	7.907.811,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519101	4,03	0,00	7.907.815,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519102	0,00	14.679,18	7.893.136,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519103	0,00	4,30	7.893.131,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519105	0,00	37,94	7.893.093,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519106	0,00	10,09	7.893.083,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519107	0,00	29,20	7.893.054,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519109	0,00	24,63	7.893.029,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519110	0,00	60,18	7.892.969,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519115	91,85	0,00	7.893.061,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519117	4,35	0,00	7.893.065,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519120	0,00	8,80	7.893.057,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519122	148,07	0,00	7.893.205,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519123	34,35	0,00	7.893.239,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519125	0,00	398,05	7.892.841,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519126	0,00	29,62	7.892.811,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519127	0,00	344,56	7.892.467,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519128	0,00	452,51	7.892.014,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519130	4,03	0,00	7.892.018,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519132	0,00	32,93	7.891.985,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519134	0,00	1.379,32	7.890.606,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519136	0,00	67,47	7.890.539,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519138	0,00	111,89	7.890.427,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519139	499,56	0,00	7.890.926,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519142	0,26	0,00	7.890.926,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519143	0,00	256,67	7.890.670,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519144	121,59	0,00	7.890.791,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519147	58,88	0,00	7.890.850,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519150	0,00	65,03	7.890.785,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519151	90,81	0,00	7.890.876,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519152	5,93	0,00	7.890.882,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519153	0,00	4,33	7.890.878,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519155	1,30	0,00	7.890.879,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519157	12,13	0,00	7.890.891,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519158	0,00	1,82	7.890.889,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519161	63,05	0,00	7.890.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519162	17,75	0,00	7.890.970,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519163	0,00	342,99	7.890.627,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519164	0,00	108,32	7.890.519,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519165	187,51	0,00	7.890.706,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519167	0,00	30,25	7.890.676,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519169	0,00	46,31	7.890.630,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519170	12,80	0,00	7.890.643,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519171	55,53	0,00	7.890.698,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519172	0,00	1,46	7.890.697,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519175	6,96	0,00	7.890.704,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519176	0,00	4.920,35	7.885.783,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519177	2,07	0,00	7.885.785,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519178	2,02	0,00	7.885.787,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519179	0,00	116,10	7.885.671,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519181	0,00	95,66	7.885.576,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519182	79,87	0,00	7.885.655,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519183	0,00	71,84	7.885.584,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519184	144,33	0,00	7.885.728,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519186	4,80	0,00	7.885.733,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519187	0,00	255,67	7.885.477,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519188	0,00	23,96	7.885.453,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519190	6,16	0,00	7.885.459,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519191	0,00	1,49	7.885.458,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519192	1,59	0,00	7.885.459,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519193	0,00	17,74	7.885.442,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519195	0,00	497,45	7.884.944,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519196	0,00	7,90	7.884.936,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519198	0,00	8,84	7.884.927,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519200	126,60	0,00	7.885.054,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519201	83,18	0,00	7.885.137,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519202	16,85	0,00	7.885.154,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519203	398,01	0,00	7.885.552,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519204	174,89	0,00	7.885.727,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519205	76,86	0,00	7.885.804,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519208	0,00	54,84	7.885.749,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519209	0,00	24,97	7.885.724,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519211	0,00	104,83	7.885.619,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519213	0,00	1.167,58	7.884.452,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519214	71,67	0,00	7.884.523,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519215	0,00	4,47	7.884.519,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519217	0,00	115,95	7.884.403,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519218	0,00	8,04	7.884.395,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519220	0,00	423,43	7.883.971,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519221	0,08	0,00	7.883.971,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519223	0,00	53,50	7.883.918,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519224	52.568,88	0,00	7.936.487,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519225	0,67	0,00	7.936.487,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519227	0,00	40,82	7.936.447,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519229	0,00	15.794,44	7.920.652,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519231	0,44	0,00	7.920.653,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519232	0,00	346,96	7.920.306,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519234	0,00	202,55	7.920.103,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519235	33,60	0,00	7.920.137,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519236	82,84	0,00	7.920.220,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519237	431,93	0,00	7.920.652,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519238	0,00	25,69	7.920.626,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519239	3,18	0,00	7.920.629,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519240	0,34	0,00	7.920.629,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519243	0,00	2,92	7.920.626,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519244	0,00	27,90	7.920.599,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519245	0,00	46,07	7.920.552,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519246	4,01	0,00	7.920.556,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519247	0,00	3.623,53	7.916.933,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519248	0,00	8,69	7.916.924,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519249	190,49	0,00	7.917.115,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519250	36,16	0,00	7.917.151,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519251	0,00	895,26	7.916.256,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519254	0,00	13,37	7.916.242,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519256	40,22	0,00	7.916.282,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519257	20,53	0,00	7.916.303,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519258	0,00	16,91	7.916.286,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519259	0,00	169,57	7.916.117,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519260	0,00	709,18	7.915.407,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519261	284,40	0,00	7.915.692,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519262	103,52	0,00	7.915.795,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519263	0,00	45,55	7.915.750,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519264	2.499,64	0,00	7.918.249,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519265	0,00	651,18	7.917.598,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519266	0,00	1.172,52	7.916.426,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519267	3,02	0,00	7.916.429,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519269	679,70	0,00	7.917.108,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519270	0,00	245,62	7.916.863,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519271	0,00	171,82	7.916.691,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519272	140,13	0,00	7.916.831,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519273	85,13	0,00	7.916.916,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519275	0,00	3,73	7.916.912,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519277	3.534,85	0,00	7.920.447,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519278	1.044,55	0,00	7.921.492,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519280	0,01	0,00	7.921.492,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519286	0,00	192,49	7.921.299,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519287	0,00	0,08	7.921.299,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519290	0,00	672,00	7.920.627,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519294	0,00	5,41	7.920.622,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519295	0,24	0,00	7.920.622,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519304	0,34	0,00	7.920.622,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519305	0,00	0,24	7.920.622,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519310	5,39	0,00	7.920.628,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519311	0,00	2,04	7.920.626,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519313	0,00	0,01	7.920.626,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519316	0,00	5,93	7.920.620,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519323	0,00	28,47	7.920.591,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519326	0,21	0,00	7.920.591,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519328	0,00	0,12	7.920.591,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519331	0,00	88,69	7.920.503,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519332	0,00	7,32	7.920.495,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519335	0,00	0,92	7.920.494,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519340	1,00	0,00	7.920.495,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519341	0,16	0,00	7.920.496,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519342	0,00	0,22	7.920.495,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519343	1,00	0,00	7.920.496,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519344	2,72	0,00	7.920.499,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519346	204,39	0,00	7.920.703,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519349	27,89	0,00	7.920.731,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519354	0,00	3,52	7.920.728,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519356	175,76	0,00	7.920.904,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519357	44,49	0,00	7.920.948,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519362	2,82	0,00	7.920.951,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519373	0,57	0,00	7.920.951,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519376	0,00	0,66	7.920.951,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519378	50,91	0,00	7.921.002,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519384	4,64	0,00	7.921.006,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519386	0,00	1,21	7.921.005,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519389	1,02	0,00	7.921.006,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519393	1,59	0,00	7.921.008,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519394	0,00	6,29	7.921.001,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519398	0,00	50,14	7.920.951,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519405	0,00	0,14	7.920.951,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519407	8,34	0,00	7.920.959,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519409	0,00	49,12	7.920.910,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519410	6,58	0,00	7.920.917,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519411	2,61	0,00	7.920.920,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519412	0,00	282,79	7.920.637,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519416	2,63	0,00	7.920.639,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519418	0,00	0,27	7.920.639,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519424	0,00	1,90	7.920.637,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519425	9,58	0,00	7.920.647,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519426	0,00	3,78	7.920.643,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519428	44,67	0,00	7.920.688,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519442	3,91	0,00	7.920.692,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519444	0,00	0,10	7.920.691,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519446	0,00	0,03	7.920.691,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519450	1,82	0,00	7.920.693,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519453	0,00	0,28	7.920.693,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519456	0,00	2,90	7.920.690,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519457	21,50	0,00	7.920.712,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519460	4,72	0,00	7.920.716,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519464	249,78	0,00	7.920.966,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519471	0,00	3,39	7.920.963,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519475	0,00	0,04	7.920.963,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519479	0,00	12,90	7.920.950,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519481	0,00	6,23	7.920.944,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519483	11,01	0,00	7.920.955,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519484	0,00	0,03	7.920.955,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519487	0,44	0,00	7.920.955,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519488	219,73	0,00	7.921.175,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519489	0,00	0,20	7.921.174,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519494	0,00	0,27	7.921.174,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519495	0,00	13,26	7.921.161,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519496	0,00	0,13	7.921.161,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519497	0,00	2,80	7.921.158,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519499	0,00	30,17	7.921.128,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519501	0,00	5,62	7.921.122,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519502	8,69	0,00	7.921.131,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519505	2,59	0,00	7.921.134,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519507	5,81	0,00	7.921.139,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519508	0,00	6,31	7.921.133,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519511	0,17	0,00	7.921.133,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519519	2,70	0,00	7.921.136,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519522	99,59	0,00	7.921.235,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519527	0,00	0,58	7.921.235,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519531	0,65	0,00	7.921.236,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519533	321,50	0,00	7.921.557,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519536	0,00	1,96	7.921.555,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519538	258,82	0,00	7.921.814,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519540	0,00	1,35	7.921.813,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519543	0,00	1,17	7.921.811,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519544	0,00	187,47	7.921.624,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519549	0,00	1,43	7.921.622,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519550	1,37	0,00	7.921.624,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519559	0,00	7,57	7.921.616,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519566	0,00	3,82	7.921.612,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519570	2,38	0,00	7.921.615,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519571	0,00	19,38	7.921.595,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519573	0,00	0,23	7.921.595,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519576	0,00	9,05	7.921.586,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519577	0,64	0,00	7.921.587,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519580	0,00	8,85	7.921.578,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519582	0,00	93,49	7.921.484,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519585	0,00	0,26	7.921.484,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519593	0,00	2,55	7.921.482,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519594	10,44	0,00	7.921.492,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519598	0,00	0,38	7.921.492,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519604	0,00	2,16	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519611	0,13	0,00	7.921.490,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519611	0,00	0,13	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519614	0,00	0,04	7.921.490,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519614	0,04	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519615	0,79	0,00	7.921.490,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519615	0,00	0,79	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519617	0,06	0,00	7.921.490,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519617	0,00	0,06	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519621	0,00	0,48	7.921.489,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519621	0,48	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519623	0,00	0,09	7.921.489,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519623	0,09	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519625	27,46	0,00	7.921.517,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519625	0,00	27,46	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519626	0,00	31,25	7.921.458,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519626	31,25	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519627	0,00	47,13	7.921.442,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519627	47,13	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519631	0,17	0,00	7.921.490,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519631	0,00	0,17	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519632	0,09	0,00	7.921.490,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519632	0,00	0,09	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519634	0,00	0,13	7.921.489,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519634	0,13	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519638	0,04	0,00	7.921.490,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519638	0,00	0,04	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519641	0,00	0,79	7.921.489,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519641	0,79	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519646	0,48	0,00	7.921.490,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519646	0,00	0,48	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519647	0,00	47,13	7.921.442,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519647	47,13	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519649	31,25	0,00	7.921.521,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519649	0,00	31,25	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519650	27,46	0,00	7.921.517,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519650	0,00	27,46	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519651	0,00	0,17	7.921.489,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519651	0,17	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519653	0,00	0,06	7.921.490,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519653	0,06	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519655	0,00	0,79	7.921.489,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519655	0,79	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519656	0,00	31,25	7.921.458,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519656	31,25	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519659	0,06	0,00	7.921.490,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519659	0,00	0,06	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519662	0,17	0,00	7.921.490,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.616.224,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519662	0,00	0,17	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519663	0,00	27,46	7.921.462,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519663	27,46	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519664	47,13	0,00	7.921.537,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519664	0,00	47,13	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519666	0,48	0,00	7.921.490,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519666	0,00	0,48	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519667	0,04	0,00	7.921.490,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519667	0,00	0,04	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519670	0,00	0,13	7.921.489,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519670	0,13	0,00	7.921.490,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519672	0,09	0,00	7.921.490,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519672	0,00	0,09	7.921.490,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			3.633.175,09	**4.327.909,04**	**7.921.490,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			3.633.175,09	**4.327.909,04**	**7.921.490,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22423026	4.875,00	0,00	3.115.751,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270147
	49521	22423062	44.400,00	0,00	3.160.151,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 745710
	49521	22423205	350,10	0,00	3.160.501,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11824
	49521	22423207	388,20	0,00	3.160.889,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11825
	49599	22456483	66,06	0,00	3.160.955,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 29420949 SÉRIE 1
05/08/2025	49521	22423025	250,00	0,00	3.161.205,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 129202
	49521	22423036	5.171,00	0,00	3.166.376,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130386
	49521	22423217	46.649,00	0,00	3.213.025,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130396
07/08/2025	49521	22423037	94,80	0,00	3.213.120,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11846
	49521	22423063	143.218,90	0,00	3.356.339,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 267716
	49521	22423072	23.855,23	0,00	3.380.194,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270304
	49521	22423114	11.200,00	0,00	3.391.394,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100165
	49521	22423251	2.552,50	0,00	3.393.947,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53732
	49599	22456485	66,06	0,00	3.394.013,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 29485340 SÉRIE 1

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22423034	4.700,50	0,00	3.398.713,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711056
	49521	22423068	8.927,20	0,00	3.407.640,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006081
	49521	22423166	740,00	0,00	3.408.380,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20756
	49521	22423307	21.420,00	0,00	3.429.800,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 283399
11/08/2025	49521	22423038	197.340,00	0,00	3.627.140,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 282869
	49521	22423074	2.368,68	0,00	3.629.509,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2388
	49521	22423115	1.059,00	0,00	3.630.568,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53857
	49521	22423160	1.529,00	0,00	3.632.097,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234897
	49521	22423163	1.854,00	0,00	3.633.951,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 44110
	49521	22423164	1.122,17	0,00	3.635.073,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270475
	49521	22423300	1.405,79	0,00	3.636.479,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270401
	49521	22423339	950,00	0,00	3.637.429,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35767
	49521	22423341	8.082,90	0,00	3.645.512,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006409
12/08/2025	49521	22423031	9.450,00	0,00	3.654.962,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20788
	49521	22423109	3.000,00	0,00	3.657.962,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 129183
	49521	22423212	3.000,00	0,00	3.660.962,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 554259
	49521	22423213	2.250,00	0,00	3.663.212,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70285
	49521	22423258	1.772,02	0,00	3.664.984,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17810
	49600	22456486	9.145,87	0,00	3.674.130,28 D	INVENTÁRIO Nº 43786 DO MÊS 08/2025
13/08/2025	49521	22423112	44.714,40	0,00	3.718.844,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270650
	49521	22423167	233.098,20	0,00	3.951.942,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 272424
	49521	22423169	285,00	0,00	3.952.227,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35812
	49521	22423254	2.183,23	0,00	3.954.411,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350194
	49521	22423340	26.588,00	0,00	3.980.999,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1870448
	49599	22456484	132,13	0,00	3.981.131,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 29546924 SÉRIE
14/08/2025	49521	22423172	80,00	0,00	3.981.211,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 131154
	49521	22423220	2.730,00	0,00	3.983.941,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270540
15/08/2025	49521	22423048	67.512,00	0,00	4.051.453,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 443655
	49521	22423120	28.395,00	0,00	4.079.848,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350559
	49521	22423128	310,80	0,00	4.080.159,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17830

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22423129	2.281,78	0,00	4.082.440,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350658
	49521	22423146	867,58	0,00	4.083.308,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151443
	49521	22423183	914,25	0,00	4.084.222,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270758
	49521	22423191	13.720,00	0,00	4.097.942,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1871438
	49521	22423231	967,00	0,00	4.098.909,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411468
	49521	22423232	9.545,00	0,00	4.108.454,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9344
	49521	22423233	320,93	0,00	4.108.775,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350659
	49521	22423234	1.910,90	0,00	4.110.686,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682027
	49521	22423259	2.236,00	0,00	4.112.922,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2704
	49521	22423285	9.113,50	0,00	4.122.035,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14878
	49521	22423314	1.782,92	0,00	4.123.818,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350768
	49521	22423318	15.680,00	0,00	4.139.498,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1871265
	49510	22446215	23,64	0,00	4.139.522,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA 347402
18/08/2025	49521	22423011	5.929,00	0,00	4.145.451,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100662
	49521	22423043	6.935,00	0,00	4.152.386,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20926
	49521	22423044	9.194,58	0,00	4.161.581,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7935
	49521	22423046	2.244,72	0,00	4.163.825,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17847
	49521	22423057	9.141,00	0,00	4.172.966,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 276488
	49521	22423125	139.596,22	0,00	4.312.563,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270769
	49521	22423177	3.939,60	0,00	4.316.502,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235512
	49521	22423226	435,28	0,00	4.316.937,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7902
	49521	22423227	3.990,00	0,00	4.320.927,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181890
	49521	22423240	6.032,50	0,00	4.326.960,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235465
	49521	22423270	10.300,75	0,00	4.337.261,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350737
	49521	22423310	1.700,00	0,00	4.338.961,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7864
	49521	22423312	25.344,23	0,00	4.364.305,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270812
19/08/2025	49521	22422996	27.775,00	0,00	4.392.080,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 285996
	49521	22423078	3.080,00	0,00	4.395.160,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22299
	49521	22423134	2.155,73	0,00	4.397.316,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270656
	49521	22423181	42.600,00	0,00	4.439.916,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 38205
	49521	22423222	5.225,00	0,00	4.445.141,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						286726
19/08/2025	49521	22423264	684,00	0,00	4.445.825,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 345107
	49521	22423265	174,30	0,00	4.445.999,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54292
20/08/2025	49521	22423204	15.577,30	0,00	4.461.576,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 443683
21/08/2025	49521	22423060	2.565,16	0,00	4.464.141,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10710226
	49521	22423193	13.933,74	0,00	4.478.075,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54441
	49521	22423266	50.821,89	0,00	4.528.897,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351943
	49521	22423267	15.518,43	0,00	4.544.415,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271003
22/08/2025	49521	22423021	25.725,00	0,00	4.570.140,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1009703
	49521	22423178	826,00	0,00	4.570.966,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9425
	49521	22423203	310,80	0,00	4.571.277,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17867
	49521	22423290	57.526,66	0,00	4.628.804,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271136
	49521	22423346	1.235,05	0,00	4.630.039,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045928
	49599	22456481	935,04	0,00	4.630.974,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 37253965 SÉRIE 1
25/08/2025	49521	22423045	2.772,00	0,00	4.633.746,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048599
	49521	22423053	50.190,00	0,00	4.683.936,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1517817
	49521	22423101	1.505,00	0,00	4.685.441,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444375
	49521	22423139	48.540,00	0,00	4.733.981,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 538
	49521	22423152	2.560,00	0,00	4.736.541,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9461
	49521	22423182	3.000,00	0,00	4.739.541,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101040
	49521	22423189	45.372,95	0,00	4.784.914,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9470
	49521	22423230	9.171,75	0,00	4.794.086,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271197
	49521	22423268	3.585,00	0,00	4.797.671,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54608
	49521	22423269	726,84	0,00	4.798.398,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271108
	49521	22423275	6.480,00	0,00	4.804.878,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444243
	49521	22423316	48.540,00	0,00	4.853.418,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 559
26/08/2025	49521	22422998	17.910,23	0,00	4.871.328,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271276
	49521	22423056	1.099,20	0,00	4.872.427,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101176
	49521	22423082	69.641,60	0,00	4.942.069,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 559276
	49521	22423148	6.462,00	0,00	4.948.531,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 557718
27/08/2025	49521	22423131	2.200,00	0,00	4.950.731,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101266
	49521	22423223	4.432,32	0,00	4.955.163,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2394

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423276	1.113,13	0,00	4.956.276,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271351
28/08/2025	49521	22422995	190.400,00	0,00	5.146.676,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289243
	49521	22423190	19.873,36	0,00	5.166.549,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682260
	49521	22423224	3.647,60	0,00	5.170.197,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101304
	49521	22423309	64.772,10	0,00	5.234.969,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1524817
29/08/2025	49521	22423051	2.200,00	0,00	5.237.169,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101375
	49521	22423094	9.963,00	0,00	5.247.132,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 167430
	49521	22423122	16.071,89	0,00	5.263.204,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271466
	49521	22423123	6.210,00	0,00	5.269.414,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 39438
	49521	22423132	48.215,70	0,00	5.317.630,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 560119
	49521	22423247	1.602,00	0,00	5.319.232,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 768661
30/08/2025	49521	22423327	1.932,00	0,00	5.321.164,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444242
31/08/2025	49601	22456550	0,00	2.027.437,88	3.293.726,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,93	0,00	3.293.731,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	106,91	0,00	3.293.838,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,91	0,00	3.293.841,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	246,38	0,00	3.294.087,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,74	0,00	3.294.099,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	992,51	0,00	3.295.091,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.100,42	0,00	3.296.192,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	92,53	0,00	3.296.284,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,80	0,00	3.296.288,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	64,37	0,00	3.296.352,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	614,62	0,00	3.296.967,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,85	0,00	3.296.970,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	64,37	0,00	3.297.034,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	462,40	0,00	3.297.497,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20.813,76	0,00	3.318.310,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,58	0,00	3.318.320,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	210,70	0,00	3.318.531,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	68,39	0,00	3.318.599,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,97	0,00	3.318.605,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	14,30	0,00	3.318.619,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	41,45	0,00	3.318.661,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	86,11	0,00	3.318.747,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.474,02	0,00	3.320.221,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.188,41	0,00	3.322.409,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,40	0,00	3.322.411,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,62	0,00	3.322.412,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	366,43	0,00	3.322.779,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,83	0,00	3.322.794,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	131,77	0,00	3.322.925,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	277,60	0,00	3.323.203,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,57	0,00	3.323.217,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.019,51	0,00	3.331.237,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,91	0,00	3.331.251,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,55	0,00	3.331.258,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	600,63	0,00	3.331.859,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	23,69	0,00	3.331.883,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	59.209,06	0,00	3.391.092,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.540,75	0,00	3.392.633,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.186,99	0,00	3.401.820,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.104,32	0,00	3.405.924,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	67,57	0,00	3.405.991,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.017,07	0,00	3.407.009,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	22,40	0,00	3.407.031,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,31	0,00	3.407.056,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.421,25	0,00	3.413.477,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	534,00	0,00	3.414.011,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	688,93	0,00	3.414.700,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	618,24	0,00	3.415.319,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,35	0,00	3.415.329,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	116,47	0,00	3.415.445,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	669,40	0,00	3.416.115,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	499,05	0,00	3.416.614,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	38,44	0,00	3.416.652,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	105,35	0,00	3.416.758,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,57	0,00	3.416.775,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	206,15	0,00	3.416.981,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	47,98	0,00	3.417.029,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	631,37	0,00	3.417.661,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	24,32	0,00	3.417.685,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	56,39	0,00	3.417.741,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	286,36	0,00	3.418.028,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	491,34	0,00	3.418.519,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,92	0,00	3.418.537,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,01	0,00	3.418.542,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	60,08	0,00	3.418.602,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,95	0,00	3.418.604,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	133,76	0,00	3.418.738,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.176,23	0,00	3.419.914,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	30,51	0,00	3.419.945,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	225,97	0,00	3.420.171,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	254,47	0,00	3.420.425,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	398,19	0,00	3.420.823,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.086,47	0,00	3.421.910,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.782,05	0,00	3.425.692,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	121,31	0,00	3.425.813,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	392,33	0,00	3.426.205,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,80	0,00	3.426.225,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.120,66	0,00	3.427.346,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	854,79	0,00	3.428.201,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	583,24	0,00	3.428.784,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,47	0,00	3.428.784,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	239,42	0,00	3.429.024,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.332,06	0,00	3.430.356,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.176,50	0,00	3.432.532,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	301,80	0,00	3.432.834,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,39	0,00	3.432.835,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.461,53	0,00	3.435.296,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	5,64	0,00	3.435.302,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	16,05	0,00	3.435.318,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	217,01	0,00	3.435.535,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.015,04	0,00	3.436.550,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,80	0,00	3.436.564,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	45,90	0,00	3.436.610,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	225,56	0,00	3.436.835,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.670,91	0,00	3.439.506,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	239,47	0,00	3.439.745,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,35	0,00	3.439.756,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12,31	0,00	3.439.768,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.105,24	0,00	3.440.873,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	800,72	0,00	3.441.674,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	71,13	0,00	3.441.745,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	30.381,43	0,00	3.472.127,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	42,46	0,00	3.472.169,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,59	0,00	3.472.195,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	26,64	0,00	3.472.221,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,29	0,00	3.472.240,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	628,68	0,00	3.472.868,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	229,03	0,00	3.473.097,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	159,77	0,00	3.473.257,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	126,43	0,00	3.473.384,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	42,92	0,00	3.473.426,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	132,48	0,00	3.473.559,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.950,95	0,00	3.480.510,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	127,17	0,00	3.480.637,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	15.913,41	0,00	3.496.550,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	149,15	0,00	3.496.700,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	23.496,26	0,00	3.520.196,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	260,37	0,00	3.520.456,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	59.899,86	0,00	3.580.356,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	73,16	0,00	3.580.429,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.937,83	0,00	3.591.367,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	966,49	0,00	3.592.334,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	32.925,65	0,00	3.625.259,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	39,99	0,00	3.625.299,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.054,67	0,00	3.635.354,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.573,24	0,00	3.644.927,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	27,42	0,00	3.644.955,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.386,30	0,00	3.652.341,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,41	0,00	3.652.345,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	166,83	0,00	3.652.512,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	391,16	0,00	3.652.903,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.175,58	0,00	3.655.079,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.580,99	0,00	3.658.660,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,82	0,00	3.658.669,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	335,19	0,00	3.659.004,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	519,93	0,00	3.659.524,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	150,68	0,00	3.659.674,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.138,62	0,00	3.666.813,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	820,45	0,00	3.667.634,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.477,09	0,00	3.672.111,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	38,73	0,00	3.672.149,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,64	0,00	3.672.153,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.935,97	0,00	3.675.089,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,98	0,00	3.675.090,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,49	0,00	3.675.090,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	455,26	0,00	3.675.546,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,10	0,00	3.675.549,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,79	0,00	3.675.551,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	15,55	0,00	3.675.566,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.956,37	0,00	3.679.522,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	54,39	0,00	3.679.577,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.064,48	0,00	3.680.641,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	32,63	0,00	3.680.674,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	71,29	0,00	3.680.745,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	89,58	0,00	3.680.835,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	843,13	0,00	3.681.678,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,38	0,00	3.681.679,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,77	0,00	3.681.689,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,76	0,00	3.681.695,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	311,03	0,00	3.682.006,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.251,02	0,00	3.683.257,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	214,29	0,00	3.683.471,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,01	0,00	3.683.476,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,81	0,00	3.683.477,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.339,96	0,00	3.684.817,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.652,80	0,00	3.691.470,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,53	0,00	3.691.481,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	196,70	0,00	3.691.678,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,35	0,00	3.691.688,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,55	0,00	3.691.706,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,55	0,00	3.691.714,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,93	0,00	3.691.717,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,55	0,00	3.691.719,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	21.765,01	0,00	3.713.484,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	608,53	0,00	3.714.093,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	35,00	0,00	3.714.128,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.091,96	0,00	3.715.219,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,82	0,00	3.715.234,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	552,62	0,00	3.715.787,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	99,73	0,00	3.715.887,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	96,00	0,00	3.715.983,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	46,62	0,00	3.716.029,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	232,67	0,00	3.716.262,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	222,06	0,00	3.716.484,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	92,34	0,00	3.716.576,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	101,71	0,00	3.716.678,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	71,91	0,00	3.716.750,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.213,43	0,00	3.722.963,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	86,40	0,00	3.723.050,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	5,01	0,00	3.723.055,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	40.990,77	0,00	3.764.046,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	422,88	0,00	3.764.468,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,01	0,00	3.764.473,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	26,77	0,00	3.764.500,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.842,76	0,00	3.771.343,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,97	0,00	3.771.361,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	502,94	0,00	3.771.864,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.804,52	0,00	3.776.668,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,18	0,00	3.776.677,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,80	0,00	3.776.696,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.489,64	0,00	3.778.186,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	62,38	0,00	3.778.248,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,10	0,00	3.778.250,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,93	0,00	3.778.252,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.172,34	0,00	3.783.425,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13.140,40	0,00	3.796.565,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	160,08	0,00	3.796.725,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.152,56	0,00	3.805.878,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	100,01	0,00	3.805.978,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	131,73	0,00	3.806.110,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	16,05	0,00	3.806.126,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,54	0,00	3.806.151,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	557,44	0,00	3.806.709,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,47	0,00	3.806.722,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,70	0,00	3.806.724,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.383,05	0,00	3.810.107,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,17	0,00	3.810.117,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,95	0,00	3.810.118,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,57	0,00	3.810.129,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	367,72	0,00	3.810.496,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.181,27	0,00	3.811.678,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.655,94	0,00	3.814.333,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.412,85	0,00	3.815.746,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	1.178,18	0,00	3.816.924,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	15,43	0,00	3.816.940,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	548,36	0,00	3.817.488,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,79	0,00	3.817.490,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,56	0,00	3.817.505,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.157,54	0,00	3.824.662,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,46	0,00	3.824.671,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	601,76	0,00	3.825.272,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	75,03	0,00	3.825.347,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,71	0,00	3.825.356,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	555,07	0,00	3.825.911,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.511,72	0,00	3.830.423,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	69,12	0,00	3.830.492,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	210,03	0,00	3.830.702,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	58,17	0,00	3.830.760,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.436,84	0,00	3.841.197,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	192,54	0,00	3.841.390,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	549,86	0,00	3.841.939,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.312,52	0,00	3.846.252,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20,29	0,00	3.846.272,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,90	0,00	3.846.273,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,50	0,00	3.846.291,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,95	0,00	3.846.292,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.043,13	0,00	3.848.335,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	576,66	0,00	3.848.911,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,39	0,00	3.848.913,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.780,00	0,00	3.858.693,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	261,52	0,00	3.858.954,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.250,52	0,00	3.860.205,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,60	0,00	3.860.206,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,72	0,00	3.860.210,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,75	0,00	3.860.228,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.057,06	0,00	3.861.285,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.032,37	0,00	3.864.317,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	893,93	0,00	3.865.211,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	353,87	0,00	3.865.565,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.538,92	0,00	3.869.104,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.510,22	0,00	3.877.614,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,49	0,00	3.877.620,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	385,88	0,00	3.878.006,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	279,46	0,00	3.878.285,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	561,27	0,00	3.878.846,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,31	0,00	3.878.847,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	526,62	0,00	3.879.373,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20,70	0,00	3.879.394,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,68	0,00	3.879.402,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.399,18	0,00	3.880.801,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,58	0,00	3.880.806,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	49,51	0,00	3.880.856,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	107,52	0,00	3.880.963,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	390,78	0,00	3.881.354,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	293,16	0,00	3.881.647,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,79	0,00	3.881.648,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,74	0,00	3.881.660,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,01	0,00	3.881.665,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,10	0,00	3.881.682,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	70,77	0,00	3.881.753,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20,34	0,00	3.881.773,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,58	0,00	3.881.777,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	163,17	0,00	3.881.940,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	327,96	0,00	3.882.268,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	23,49	0,00	3.882.291,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.567,71	0,00	3.892.859,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,41	0,00	3.892.868,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,17	0,00	3.892.869,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.856,76	0,00	3.897.725,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.540,03	0,00	3.901.265,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	120,32	0,00	3.901.386,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	599,80	0,00	3.901.986,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,60	0,00	3.901.987,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	179,60	0,00	3.902.167,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.769,41	0,00	3.903.936,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,55	0,00	3.903.954,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,64	0,00	3.903.959,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.818,97	0,00	3.908.778,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	392,15	0,00	3.909.170,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	507,80	0,00	3.909.678,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,57	0,00	3.909.696,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	151,74	0,00	3.909.848,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.876,89	0,00	3.917.724,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	84,04	0,00	3.917.809,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,96	0,00	3.917.819,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	151,68	0,00	3.917.971,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	965,72	0,00	3.918.937,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	611,46	0,00	3.919.548,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.007,09	0,00	3.921.555,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,96	0,00	3.921.564,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	24,43	0,00	3.921.589,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	903,38	0,00	3.922.492,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	331,53	0,00	3.922.824,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,51	0,00	3.922.827,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	280,97	0,00	3.923.108,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14.006,30	0,00	3.937.115,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	46,08	0,00	3.937.161,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	200,59	0,00	3.937.361,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,95	0,00	3.937.363,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	30,18	0,00	3.937.393,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.908,04	0,00	3.942.301,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	53,28	0,00	3.942.355,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	65.074,61	0,00	4.007.429,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	142,39	0,00	4.007.572,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	393,40	0,00	4.007.965,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	1.681,48	0,00	4.009.647,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	146.115,80	0,00	4.155.762,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,38	0,00	4.155.768,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,12	0,00	4.155.769,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.157,76	0,00	4.158.927,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	131,78	0,00	4.159.058,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	233,37	0,00	4.159.292,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	39,55	0,00	4.159.331,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,85	0,00	4.159.333,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,69	0,00	4.159.338,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	100,74	0,00	4.159.439,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.458,52	0,00	4.160.897,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	478,84	0,00	4.161.376,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	66,22	0,00	4.161.442,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,50	0,00	4.161.457,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	89,72	0,00	4.161.546,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.922,53	0,00	4.167.469,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13.936,10	0,00	4.181.405,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,68	0,00	4.181.413,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	38,44	0,00	4.181.451,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.338,67	0,00	4.182.790,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	178,44	0,00	4.182.968,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	467,67	0,00	4.183.436,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,36	0,00	4.183.439,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,64	0,00	4.183.442,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	188,19	0,00	4.183.630,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,92	0,00	4.183.635,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	263,78	0,00	4.183.899,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	716,28	0,00	4.184.615,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	80,03	0,00	4.184.695,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.435,40	0,00	4.187.130,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.482,71	0,00	4.189.613,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	15,10	0,00	4.189.628,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,75	0,00	4.189.646,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	39,06	0,00	4.189.685,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	400,66	0,00	4.190.086,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	140,94	0,00	4.190.227,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,32	0,00	4.190.240,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	482,54	0,00	4.190.723,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.223,96	0,00	4.191.947,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,48	0,00	4.191.947,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	894,28	0,00	4.192.841,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,90	0,00	4.192.842,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.590,01	0,00	4.194.432,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,17	0,00	4.194.435,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,60	0,00	4.194.437,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,01	0,00	4.194.442,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.694,98	0,00	4.200.137,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,41	0,00	4.200.141,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,56	0,00	4.200.146,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	544,00	0,00	4.200.690,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.421,01	0,00	4.203.111,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	62,46	0,00	4.203.173,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	608,16	0,00	4.203.782,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	233,08	0,00	4.204.015,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.031,19	0,00	4.206.046,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.196,20	0,00	4.209.242,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	850,00	0,00	4.210.092,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	229,03	0,00	4.210.321,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	31,93	0,00	4.210.353,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12.080,64	0,00	4.222.434,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	600,99	0,00	4.223.035,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	188,18	0,00	4.223.223,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	850,00	0,00	4.224.073,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.330,45	0,00	4.225.403,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.553,44	0,00	4.227.957,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11.743,54	0,00	4.239.700,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	390,78	0,00	4.240.091,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	28,80	0,00	4.240.120,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,25	0,00	4.240.129,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	280,44	0,00	4.240.410,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.867,09	0,00	4.242.277,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	97.083,99	0,00	4.339.361,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	114,65	0,00	4.339.475,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	544,89	0,00	4.340.020,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,95	0,00	4.340.022,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	234,22	0,00	4.340.256,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	319,71	0,00	4.340.576,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	240,34	0,00	4.340.816,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	814,03	0,00	4.341.630,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,44	0,00	4.341.637,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,64	0,00	4.341.641,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	67,35	0,00	4.341.709,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	128,75	0,00	4.341.838,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.150,33	0,00	4.342.988,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	29,25	0,00	4.343.017,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,85	0,00	4.343.019,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.820,42	0,00	4.344.839,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	356,64	0,00	4.345.196,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	70,52	0,00	4.345.267,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,56	0,00	4.345.273,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	166,85	0,00	4.345.440,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,75	0,00	4.345.443,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.846,58	0,00	4.352.289,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.520,51	0,00	4.353.810,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	330,75	0,00	4.354.141,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	776,70	0,00	4.354.917,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.769,41	0,00	4.356.687,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.794,40	0,00	4.364.481,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	279,46	0,00	4.364.761,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.023,77	0,00	4.373.784,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.496,72	0,00	4.375.281,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	428,15	0,00	4.375.709,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.975,78	0,00	4.377.685,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.763,71	0,00	4.381.449,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.072,92	0,00	4.384.522,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	23.795,40	0,00	4.408.317,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20.568,32	0,00	4.428.885,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	37,15	0,00	4.428.922,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.444,06	0,00	4.430.367,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	133,95	0,00	4.430.500,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	26,97	0,00	4.430.527,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,68	0,00	4.430.538,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	524,74	0,00	4.431.063,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	131,03	0,00	4.431.194,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,51	0,00	4.431.204,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	21,99	0,00	4.431.226,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	46,05	0,00	4.431.272,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14.769,19	0,00	4.446.042,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	394,16	0,00	4.446.436,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.751,25	0,00	4.448.187,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	841,18	0,00	4.449.028,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.105,24	0,00	4.450.133,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,95	0,00	4.450.135,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,85	0,00	4.450.137,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,33	0,00	4.450.140,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.351,16	0,00	4.454.491,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,80	0,00	4.454.492,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	537,61	0,00	4.455.029,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	122,31	0,00	4.455.151,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	88,61	0,00	4.455.240,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	532,58	0,00	4.455.773,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	908,53	0,00	4.456.681,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,17	0,00	4.456.684,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,71	0,00	4.456.688,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	315,69	0,00	4.457.004,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	4,15	0,00	4.457.008,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,70	0,00	4.457.013,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,80	0,00	4.457.016,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,02	0,00	4.457.017,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,18	0,00	4.457.018,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	538,80	0,00	4.457.556,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,51	0,00	4.457.567,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	152,22	0,00	4.457.719,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,98	0,00	4.457.720,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	277,60	0,00	4.457.998,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	262,06	0,00	4.458.260,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,41	0,00	4.458.264,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,80	0,00	4.458.284,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,39	0,00	4.458.290,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	95,09	0,00	4.458.385,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,64	0,00	4.458.392,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25.775,12	0,00	4.484.167,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	16,05	0,00	4.484.183,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,35	0,00	4.484.194,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	272,00	0,00	4.484.466,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.113,01	0,00	4.487.579,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,30	0,00	4.487.593,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	139,26	0,00	4.487.732,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	62,51	0,00	4.487.795,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	194,18	0,00	4.487.989,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,12	0,00	4.487.990,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	359,51	0,00	4.488.350,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	44,41	0,00	4.488.394,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	719,01	0,00	4.489.113,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	140,22	0,00	4.489.253,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	394,61	0,00	4.489.648,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	813,57	0,00	4.490.461,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	32,34	0,00	4.490.494,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	48,34	0,00	4.490.542,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	92,91	0,00	4.490.635,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,50	0,00	4.490.652,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	110,97	0,00	4.490.763,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	144,25	0,00	4.490.908,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	585,33	0,00	4.491.493,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	134,40	0,00	4.491.627,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.707,76	0,00	4.495.335,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	148,95	0,00	4.495.484,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,85	0,00	4.495.486,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,28	0,00	4.495.491,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	544,00	0,00	4.496.035,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.200,37	0,00	4.498.236,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	485,38	0,00	4.498.721,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	141,88	0,00	4.498.863,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	394,45	0,00	4.499.257,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.118,16	0,00	4.502.375,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.026,80	0,00	4.504.402,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	105,86	0,00	4.504.508,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	64,67	0,00	4.504.573,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	28,17	0,00	4.504.601,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20,25	0,00	4.504.621,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	71,85	0,00	4.504.693,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.426,56	0,00	4.510.120,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.629,02	0,00	4.512.749,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	148,87	0,00	4.512.898,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	28,89	0,00	4.512.926,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,74	0,00	4.512.938,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	76,15	0,00	4.513.014,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,34	0,00	4.513.034,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	49,17	0,00	4.513.083,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.145,45	0,00	4.514.228,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	311,48	0,00	4.514.540,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25.603,08	0,00	4.540.143,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13.876,75	0,00	4.554.020,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	15.566,61	0,00	4.569.586,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,16	0,00	4.569.604,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	898,00	0,00	4.570.502,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	77,60	0,00	4.570.580,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,23	0,00	4.570.598,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.647,76	0,00	4.575.246,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	283,23	0,00	4.575.529,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	916,67	0,00	4.576.446,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	631,44	0,00	4.577.077,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,88	0,00	4.577.092,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,42	0,00	4.577.111,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	513,58	0,00	4.577.624,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.244,10	0,00	4.578.868,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	849,26	0,00	4.579.717,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,85	0,00	4.579.727,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	64,37	0,00	4.579.792,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	88,86	0,00	4.579.881,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,68	0,00	4.579.888,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	197,12	0,00	4.580.085,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	466,39	0,00	4.580.552,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18.910,25	0,00	4.599.462,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	841,83	0,00	4.600.304,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.561,94	0,00	4.601.866,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,12	0,00	4.601.876,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	35,96	0,00	4.601.912,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	480,45	0,00	4.602.392,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.652,69	0,00	4.607.045,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.754,40	0,00	4.610.799,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,37	0,00	4.610.808,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,75	0,00	4.610.826,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	626,68	0,00	4.611.452,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	149,95	0,00	4.611.602,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.114,25	0,00	4.612.716,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	262,37	0,00	4.612.979,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	0,49	0,00	4.612.979,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	468,74	0,00	4.613.448,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,80	0,00	4.613.468,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20,34	0,00	4.613.488,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,82	0,00	4.613.497,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,48	0,00	4.613.501,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,97	0,00	4.613.507,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,69	0,00	4.613.519,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,89	0,00	4.613.520,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,67	0,00	4.613.532,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,74	0,00	4.613.543,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	54,52	0,00	4.613.598,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.084,97	0,00	4.614.683,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	71,01	0,00	4.614.754,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,28	0,00	4.614.757,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,82	0,00	4.614.776,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	639,87	0,00	4.615.416,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	122,99	0,00	4.615.539,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,19	0,00	4.615.541,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.931,40	0,00	4.618.472,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,77	0,00	4.618.482,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,26	0,00	4.618.487,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	764,95	0,00	4.619.252,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	555,07	0,00	4.619.808,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.438,87	0,00	4.625.246,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	38,44	0,00	4.625.285,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	366,43	0,00	4.625.651,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	37,21	0,00	4.625.688,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	94,92	0,00	4.625.783,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	73,96	0,00	4.625.857,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	723,84	0,00	4.626.581,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	23,61	0,00	4.626.605,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.800,72	0,00	4.630.406,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	125,74	0,00	4.630.531,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	12,66	0,00	4.630.544,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.105,58	0,00	4.636.649,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	47,96	0,00	4.636.697,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	74,03	0,00	4.636.771,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	631,00	0,00	4.637.402,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	320,75	0,00	4.637.723,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	56,25	0,00	4.637.779,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	563,76	0,00	4.638.343,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	177,23	0,00	4.638.520,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	111,71	0,00	4.638.632,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,36	0,00	4.638.652,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	120,04	0,00	4.638.772,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	53.475,34	0,00	4.692.247,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	129,13	0,00	4.692.376,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	420,10	0,00	4.692.796,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	35,09	0,00	4.692.831,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	16,05	0,00	4.692.847,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	577,07	0,00	4.693.424,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12.988,45	0,00	4.706.413,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.160,51	0,00	4.707.573,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	48,28	0,00	4.707.622,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,56	0,00	4.707.626,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	182,23	0,00	4.707.808,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.751,55	0,00	4.711.560,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.021,12	0,00	4.712.581,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.362,71	0,00	4.713.944,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.351,41	0,00	4.716.295,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.790,00	0,00	4.722.085,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,92	0,00	4.722.097,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	29.163,12	0,00	4.751.260,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.695,32	0,00	4.752.956,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	47,22	0,00	4.753.003,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	163,57	0,00	4.753.166,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.244,28	0,00	4.759.411,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	599,30	0,00	4.760.010,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	29,05	0,00	4.760.039,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	40,19	0,00	4.760.079,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.091,62	0,00	4.766.171,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	34,44	0,00	4.766.205,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	701,15	0,00	4.766.906,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.856,82	0,00	4.768.763,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	31,50	0,00	4.768.795,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	552,62	0,00	4.769.347,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	144,97	0,00	4.769.492,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	69,06	0,00	4.769.561,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12,83	0,00	4.769.574,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	16,17	0,00	4.769.590,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.016,91	0,00	4.770.607,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,80	0,00	4.770.608,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,80	0,00	4.770.628,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	911,74	0,00	4.771.540,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,06	0,00	4.771.553,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	669,03	0,00	4.772.222,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.034,65	0,00	4.773.256,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,84	0,00	4.773.262,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,70	0,00	4.773.272,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.160,72	0,00	4.778.433,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,70	0,00	4.778.434,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,87	0,00	4.778.444,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,69	0,00	4.778.456,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,80	0,00	4.778.460,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	99,76	0,00	4.778.559,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	64,06	0,00	4.778.623,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.170,26	0,00	4.781.794,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.490,80	0,00	4.785.285,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,75	0,00	4.785.295,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,70	0,00	4.785.300,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,23	0,00	4.785.300,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	26,64	0,00	4.785.327,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,40	0,00	4.785.337,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.051,45	0,00	4.786.389,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,86	0,00	4.786.395,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	15.926,08	0,00	4.802.321,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,44	0,00	4.802.328,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,27	0,00	4.802.328,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.109,42	0,00	4.808.438,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	27,11	0,00	4.808.465,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	126,88	0,00	4.808.592,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	37,15	0,00	4.808.629,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.027,17	0,00	4.809.656,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	193,24	0,00	4.809.849,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,43	0,00	4.809.850,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	134,70	0,00	4.809.984,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	51,82	0,00	4.810.036,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,58	0,00	4.810.040,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	156,46	0,00	4.810.196,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,17	0,00	4.810.203,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	546,34	0,00	4.810.750,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,35	0,00	4.810.760,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	71,82	0,00	4.810.832,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,80	0,00	4.810.833,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,80	0,00	4.810.853,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.569,72	0,00	4.812.422,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,75	0,00	4.812.425,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20,52	0,00	4.812.446,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,11	0,00	4.812.446,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,05	0,00	4.812.448,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,30	0,00	4.812.462,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	70,11	0,00	4.812.532,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	156,46	0,00	4.812.689,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,80	0,00	4.812.708,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,01	0,00	4.812.713,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	119,21	0,00	4.812.833,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	241,43	0,00	4.813.074,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	16,63	0,00	4.813.091,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	45,20	0,00	4.813.136,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,93	0,00	4.813.146,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.652,94	0,00	4.814.799,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	59,11	0,00	4.814.858,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.064,32	0,00	4.817.922,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	382,52	0,00	4.818.305,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	37,96	0,00	4.818.343,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,75	0,00	4.818.347,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	181,29	0,00	4.818.529,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	193,98	0,00	4.818.723,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,41	0,00	4.818.727,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	101,94	0,00	4.818.829,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.727,46	0,00	4.822.556,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	462,64	0,00	4.823.019,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.135,44	0,00	4.827.155,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.899,06	0,00	4.829.054,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	579,94	0,00	4.829.634,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.147,91	0,00	4.830.781,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,66	0,00	4.830.785,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	42.697,82	0,00	4.873.483,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.846,12	0,00	4.883.329,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	257,76	0,00	4.883.587,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.023,17	0,00	4.885.610,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,39	0,00	4.885.617,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	92,14	0,00	4.885.710,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12,81	0,00	4.885.722,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	802,09	0,00	4.886.524,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	375,17	0,00	4.886.900,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.239,25	0,00	4.891.139,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,72	0,00	4.891.143,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,90	0,00	4.891.161,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	10,74	0,00	4.891.172,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	130,63	0,00	4.891.303,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	146,35	0,00	4.891.449,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11.710,34	0,00	4.903.160,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	29,61	0,00	4.903.189,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12,02	0,00	4.903.201,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,91	0,00	4.903.204,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	216,97	0,00	4.903.421,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,49	0,00	4.903.427,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	76,91	0,00	4.903.503,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	660,57	0,00	4.904.164,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.635,29	0,00	4.910.799,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	977,03	0,00	4.911.776,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	98,83	0,00	4.911.875,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	630,81	0,00	4.912.506,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.868,58	0,00	4.915.375,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,00	0,00	4.915.377,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	41,50	0,00	4.915.418,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	830,12	0,00	4.916.248,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.332,96	0,00	4.918.581,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,28	0,00	4.918.586,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	299,90	0,00	4.918.886,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,52	0,00	4.918.888,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	66.971,09	0,00	4.985.859,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	75,43	0,00	4.985.934,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	13,36	0,00	4.985.948,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.116,20	0,00	4.988.064,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.508,73	0,00	4.989.573,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	514,44	0,00	4.990.087,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,50	0,00	4.990.093,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	363,94	0,00	4.990.457,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20,75	0,00	4.990.477,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.445,46	0,00	4.991.923,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.345,87	0,00	4.996.269,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	285,10	0,00	4.996.554,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	293,90	0,00	4.996.848,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,06	0,00	4.996.849,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	440,87	0,00	4.997.290,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,70	0,00	4.997.294,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,30	0,00	4.997.309,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	36,89	0,00	4.997.345,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	38,44	0,00	4.997.384,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	48,15	0,00	4.997.432,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	224,88	0,00	4.997.657,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.419,51	0,00	4.999.076,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	312,28	0,00	4.999.389,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.229,12	0,00	5.000.618,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	735,65	0,00	5.001.353,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,64	0,00	5.001.359,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,87	0,00	5.001.369,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,17	0,00	5.001.372,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.278,90	0,00	5.007.651,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	480,58	0,00	5.008.132,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	877,16	0,00	5.009.009,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	287,21	0,00	5.009.296,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	443,70	0,00	5.009.740,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.849,81	0,00	5.015.589,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,61	0,00	5.015.591,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,86	0,00	5.015.601,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	33,15	0,00	5.015.634,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.529,48	0,00	5.018.164,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.609,21	0,00	5.020.773,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.184,47	0,00	5.021.957,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	77,27	0,00	5.022.035,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,11	0,00	5.022.039,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,46	0,00	5.022.043,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,88	0,00	5.022.044,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,61	0,00	5.022.046,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	2,46	0,00	5.022.048,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.309,58	0,00	5.024.358,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,79	0,00	5.024.366,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,58	0,00	5.024.370,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	23.760,00	0,00	5.048.130,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	69,06	0,00	5.048.199,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	138,02	0,00	5.048.337,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.634,07	0,00	5.050.971,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	51,76	0,00	5.051.023,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	46,73	0,00	5.051.070,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.036,94	0,00	5.060.107,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	15.138,55	0,00	5.075.245,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11.404,80	0,00	5.086.650,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	498,91	0,00	5.087.149,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.498,70	0,00	5.089.648,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25,77	0,00	5.089.673,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	96,30	0,00	5.089.770,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.009,88	0,00	5.090.780,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	275,63	0,00	5.091.055,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	695,43	0,00	5.091.751,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.251,73	0,00	5.093.002,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.866,99	0,00	5.094.869,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.347,28	0,00	5.102.217,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2,89	0,00	5.102.219,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.866,00	0,00	5.104.085,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12,00	0,00	5.104.097,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,52	0,00	5.104.103,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	249,53	0,00	5.104.353,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.089,77	0,00	5.113.442,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	76,89	0,00	5.113.519,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,75	0,00	5.113.537,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	94,54	0,00	5.113.631,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,15	0,00	5.113.635,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,26	0,00	5.113.635,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	3,56	0,00	5.113.638,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	576,72	0,00	5.114.215,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.840,78	0,00	5.122.056,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	600,99	0,00	5.122.657,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17.497,23	0,00	5.140.154,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12,07	0,00	5.140.166,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	94,30	0,00	5.140.261,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	147,49	0,00	5.140.408,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.379,69	0,00	5.146.788,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,50	0,00	5.146.807,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	133,51	0,00	5.146.941,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.664,46	0,00	5.150.605,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	370,10	0,00	5.150.975,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	583,75	0,00	5.151.559,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.134,53	0,00	5.159.694,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.531,77	0,00	5.161.225,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,35	0,00	5.161.230,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	398,09	0,00	5.161.628,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.030,73	0,00	5.162.658,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,40	0,00	5.162.660,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,81	0,00	5.162.661,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	90,30	0,00	5.162.751,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12,52	0,00	5.162.764,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	267,00	0,00	5.163.031,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,00	0,00	5.163.039,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.610,33	0,00	5.170.649,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,98	0,00	5.170.667,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.728,50	0,00	5.173.395,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	592,45	0,00	5.173.988,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5.793,10	0,00	5.179.781,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	64,37	0,00	5.179.845,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	449,77	0,00	5.180.295,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.955,58	0,00	5.187.251,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	210,29	0,00	5.187.461,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	422,40	0,00	5.187.883,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	280,97	0,00	5.188.164,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	293,60	0,00	5.188.458,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,54	0,00	5.188.459,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,36	0,00	5.188.466,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,85	0,00	5.188.476,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	266,57	0,00	5.188.742,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	16,05	0,00	5.188.758,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,50	0,00	5.188.773,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	348,16	0,00	5.189.121,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	19,87	0,00	5.189.141,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	56,51	0,00	5.189.197,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,94	0,00	5.189.203,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.520,05	0,00	5.190.723,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25.569,62	0,00	5.216.293,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4,56	0,00	5.216.297,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,64	0,00	5.216.303,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8,46	0,00	5.216.312,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	28,06	0,00	5.216.340,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,81	0,00	5.216.340,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	754,31	0,00	5.217.095,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.045,07	0,00	5.218.140,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	388,66	0,00	5.218.528,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1,52	0,00	5.218.530,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	228,36	0,00	5.218.758,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	34,20	0,00	5.218.793,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	32,10	0,00	5.218.825,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.870,56	0,00	5.225.695,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	298,03	0,00	5.225.993,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	313,61	0,00	5.226.307,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,17	0,00	5.226.310,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,75	0,00	5.226.328,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,44	0,00	5.226.335,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	102,00	0,00	5.226.437,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	490,98	0,00	5.226.928,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6.345,44	0,00	5.233.274,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,72	0,00	5.233.277,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,04	0,00	5.233.280,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	65,70	0,00	5.233.346,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,53	0,00	5.233.365,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	325,18	0,00	5.233.690,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	396,34	0,00	5.234.086,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	48,34	0,00	5.234.134,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	619,41	0,00	5.234.754,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	639,10	0,00	5.235.393,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.689,20	0,00	5.243.082,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	18,10	0,00	5.243.100,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	524,12	0,00	5.243.624,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	891,59	0,00	5.244.516,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	345,99	0,00	5.244.862,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,64	0,00	5.244.863,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,72	0,00	5.244.874,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.000,50	0,00	5.245.875,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	120,16	0,00	5.245.995,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	11,03	0,00	5.246.006,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7,33	0,00	5.246.013,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.289,61	0,00	5.247.303,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	25.858,91	0,00	5.273.162,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,58	0,00	5.273.165,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	6,40	0,00	5.273.172,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3,58	0,00	5.273.175,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17,83	0,00	5.273.193,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	482,08	0,00	5.273.675,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20,80	0,00	5.273.696,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,64	0,00	5.273.702,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	31,32	0,00	5.273.733,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	35,65	0,00	5.273.769,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	550,00	0,00	5.274.319,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	94,76	0,00	5.274.414,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	263,30	0,00	5.274.677,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,30	0,00	5.274.691,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	5,01	0,00	5.274.696,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	60,07	0,00	5.274.756,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	43,49	0,00	5.274.800,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9.868,18	0,00	5.284.668,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	167,79	0,00	5.284.836,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	8.251,37	0,00	5.293.087,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	167,39	0,00	5.293.254,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.903,02	0,00	5.298.157,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	143,02	0,00	5.298.300,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	517,61	0,00	5.298.818,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10,50	0,00	5.298.829,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	12,42	0,00	5.298.841,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	113,05	0,00	5.298.954,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	2.516,54	0,00	5.301.471,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	916,13	0,00	5.302.387,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	17.518,81	0,00	5.319.906,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	49,12	0,00	5.319.955,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	550,39	0,00	5.320.505,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	643,97	0,00	5.321.149,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	14,82	0,00	5.321.164,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456553	0,04	0,00	5.321.164,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456556	0,00	0,02	5.321.164,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456559	0,00	1,27	5.321.163,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456561	0,00	0,49	5.321.162,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456564	0,00	0,08	5.321.162,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456565	0,22	0,00	5.321.162,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456568	0,00	0,18	5.321.162,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456570	0,47	0,00	5.321.162,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456573	0,19	0,00	5.321.163,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456574	0,00	0,31	5.321.162,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456583	0,00	3,46	5.321.159,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456587	0,00	0,81	5.321.158,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456590	0,00	0,31	5.321.158,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456591	0,00	0,72	5.321.157,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456592	0,00	3,49	5.321.154,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456593	0,22	0,00	5.321.154,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456594	0,00	0,17	5.321.154,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456596	0,00	0,42	5.321.153,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456597	0,00	1,51	5.321.152,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456602	0,00	0,41	5.321.151,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456605	0,01	0,00	5.321.151,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456608	0,00	0,22	5.321.151,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456611	0,00	1,73	5.321.149,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456612	0,00	5,71	5.321.144,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456613	0,11	0,00	5.321.144,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456615	0,00	0,18	5.321.144,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456618	0,11	0,00	5.321.144,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456619	0,00	5,71	5.321.138,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456620	0,00	1,73	5.321.136,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456621	0,00	0,35	5.321.136,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456625	0,01	0,00	5.321.136,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456627	0,01	0,00	5.321.136,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456628	0,11	0,00	5.321.136,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456630	0,00	1,73	5.321.134,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456633	0,00	0,18	5.321.134,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456639	0,00	0,26	5.321.134,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456640	0,00	0,07	5.321.134,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456642	0,00	0,35	5.321.133,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456645	0,00	3,46	5.321.130,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456646	0,01	0,00	5.321.130,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456647	0,11	0,00	5.321.130,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456649	0,06	0,00	5.321.130,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456650	0,00	0,18	5.321.130,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456654	0,00	0,18	5.321.130,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456655	0,00	1,73	5.321.128,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456656	0,00	0,35	5.321.128,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456657	0,11	0,00	5.321.128,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456660	0,01	0,00	5.321.128,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456664	0,00	0,18	5.321.128,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456666	0,00	5,71	5.321.122,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456668	0,00	0,35	5.321.122,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456669	0,00	0,49	5.321.121,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456672	0,11	0,00	5.321.121,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456673	0,01	0,00	5.321.121,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456674	0,00	1,73	5.321.119,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456676	0,11	0,00	5.321.120,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456679	0,00	0,18	5.321.119,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456683	0,01	0,00	5.321.119,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456686	0,00	1,73	5.321.118,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456687	0,00	0,18	5.321.118,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456689	0,01	0,00	5.321.118,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456691	0,11	0,00	5.321.118,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456694	0,00	1,73	5.321.116,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456695	0,00	0,35	5.321.116,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456709	0,00	1.761.320,36	3.559.795,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456710	6,65	0,00	3.559.802,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456714	0,00	27,85	3.559.774,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456732	0,09	0,00	3.559.774,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456733	0,00	0,03	3.559.774,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456734	0,00	1,51	3.559.773,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456736	0,00	1,48	3.559.771,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456739	0,33	0,00	3.559.771,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456740	0,01	0,00	3.559.771,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	0,00	30,48	3.559.741,43 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22514165	0,46	0,00	3.559.741,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514167	0,00	1,27	3.559.740,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514171	0,22	0,00	3.559.740,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514173	0,00	0,31	3.559.740,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514177	0,00	5,01	3.559.735,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514179	0,00	0,02	3.559.735,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514180	0,00	0,81	3.559.734,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514182	0,00	1,66	3.559.733,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514185	0,00	0,31	3.559.732,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514186	0,00	0,08	3.559.732,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514187	0,00	0,06	3.559.732,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514189	0,47	0,00	3.559.733,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514190	0,38	0,00	3.559.733,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514191	0,22	0,00	3.559.733,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514195	0,00	5,72	3.559.727,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514200	0,00	0,08	3.559.727,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514207	0,00	0,41	3.559.727,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514209	0,00	16,05	3.559.711,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514210	0,00	3,46	3.559.707,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514211	0,00	0,18	3.559.707,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514212	0,04	0,00	3.559.707,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514213	0,00	0,72	3.559.707,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514220	0,00	0,23	3.559.706,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514222	0,00	3,49	3.559.703,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514223	0,00	0,26	3.559.703,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514227	0,00	0,26	3.559.702,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514233	0,00	1,48	3.559.701,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514236	0,47	0,00	3.559.701,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514238	0,00	0,31	3.559.701,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514239	0,33	0,00	3.559.701,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514241	0,00	3,49	3.559.698,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514242	0,00	1,27	3.559.697,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514247	0,00	0,42	3.559.696,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514248	0,00	0,18	3.559.696,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514250	0,00	0,41	3.559.696,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514251	0,00	0,31	3.559.695,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514253	0,22	0,00	3.559.695,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514254	0,00	0,23	3.559.695,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514260	0,22	0,00	3.559.695,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514263	0,00	3,46	3.559.692,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514264	0,00	0,81	3.559.691,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514270	0,00	1,51	3.559.690,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514272	0,00	0,72	3.559.689,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514273	0,32	0,00	3.559.689,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514274	0,00	0,04	3.559.689,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514276	0,46	0,00	3.559.690,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514277	0,09	0,00	3.559.690,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514281	0,01	0,00	3.559.690,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514282	0,00	0,02	3.559.690,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514286	0,00	3,49	3.559.686,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514287	0,00	0,64	3.559.686,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514291	0,33	0,00	3.559.686,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514292	0,00	0,72	3.559.685,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514293	0,00	0,03	3.559.685,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514294	0,00	0,18	3.559.685,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514295	0,00	0,31	3.559.685,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514296	0,00	1,51	3.559.683,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514299	0,22	0,00	3.559.683,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514300	0,00	0,31	3.559.683,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514303	0,00	0,81	3.559.682,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514306	0,19	0,00	3.559.683,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514311	0,00	0,08	3.559.682,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514314	0,46	0,00	3.559.683,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514316	0,47	0,00	3.559.683,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514317	0,02	0,00	3.559.683,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514327	0,00	0,49	3.559.683,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514328	0,00	0,10	3.559.683,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514330	0,04	0,00	3.559.683,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514331	0,01	0,00	3.559.683,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514335	0,00	1,25	3.559.682,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514337	0,00	3,46	3.559.678,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514348	0,00	0,08	3.559.678,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514352	0,00	0,79	3.559.677,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514355	0,09	0,00	3.559.677,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514357	0,22	0,00	3.559.678,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514362	0,01	0,00	3.559.678,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514363	0,00	0,02	3.559.678,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514365	0,00	0,82	3.559.677,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514366	0,00	0,26	3.559.677,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514367	0,32	0,00	3.559.677,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514372	0,00	0,31	3.559.677,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514374	0,00	0,03	3.559.676,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514377	0,00	5,19	3.559.671,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514381	0,00	1,71	3.559.670,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514387	0,00	0,81	3.559.669,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514389	0,00	0,83	3.559.668,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514390	0,00	0,18	3.559.668,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514393	0,00	0,08	3.559.668,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514394	0,10	0,00	3.559.668,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514395	0,00	0,31	3.559.667,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514396	0,66	0,00	3.559.668,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514397	1,37	0,00	3.559.670,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514398	0,00	1,51	3.559.668,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514400	0,00	0,49	3.559.668,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514402	0,47	0,00	3.559.668,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514404	0,00	3,49	3.559.664,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514405	0,00	0,23	3.559.664,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514407	0,00	1,27	3.559.663,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514409	0,00	0,41	3.559.663,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514410	0,33	0,00	3.559.663,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514412	0,33	0,00	3.559.663,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514414	0,00	0,23	3.559.663,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514415	0,00	0,31	3.559.663,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514416	0,00	1,27	3.559.661,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514418	0,00	1,73	3.559.660,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514419	0,00	0,31	3.559.659,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514427	0,04	0,00	3.559.659,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514430	0,01	0,00	3.559.659,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514433	0,00	0,08	3.559.659,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514434	0,00	1,81	3.559.658,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514436	0,46	0,00	3.559.658,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514440	0,00	1,48	3.559.657,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514441	0,47	0,00	3.559.657,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514443	0,11	0,00	3.559.657,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514451	0,00	3,49	3.559.654,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514455	0,00	0,83	3.559.653,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514458	0,22	0,00	3.559.653,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514461	0,00	0,81	3.559.652,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514463	0,00	0,02	3.559.652,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514465	0,00	0,26	3.559.652,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514466	0,00	0,18	3.559.652,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514468	0,32	0,00	3.559.652,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514471	0,00	1,25	3.559.651,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514476	0,00	3,46	3.559.647,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514477	2,28	0,00	3.559.650,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514480	0,01	0,00	3.559.650,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514481	0,32	0,00	3.559.650,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514484	0,00	0,31	3.559.650,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514485	0,00	0,08	3.559.650,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514487	0,00	0,23	3.559.649,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514489	0,00	0,72	3.559.649,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514491	0,09	0,00	3.559.649,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514492	0,00	0,81	3.559.648,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514497	0,00	0,02	3.559.648,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514501	0,00	0,08	3.559.648,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514502	0,00	0,49	3.559.647,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514503	0,22	0,00	3.559.648,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514506	0,16	0,00	3.559.648,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514508	0,00	3,49	3.559.644,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514510	0,00	1,27	3.559.643,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514517	0,22	0,00	3.559.643,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514518	0,00	0,42	3.559.643,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514524	0,00	1,48	3.559.641,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514526	0,00	0,18	3.559.641,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514527	0,47	0,00	3.559.642,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514529	0,00	2,91	3.559.639,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514530	0,00	0,41	3.559.638,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514537	0,00	0,30	3.559.638,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514539	0,00	0,31	3.559.638,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514541	0,32	0,00	3.559.638,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514543	0,01	0,00	3.559.638,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514545	0,00	0,31	3.559.638,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514546	0,04	0,00	3.559.638,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514547	0,04	0,00	3.559.638,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514548	0,00	0,31	3.559.637,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514550	0,00	0,18	3.559.637,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514555	0,22	0,00	3.559.637,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514557	0,00	0,49	3.559.637,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514561	0,00	0,08	3.559.637,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514565	0,00	0,81	3.559.636,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514568	0,00	0,02	3.559.636,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514570	0,00	0,58	3.559.635,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514572	0,00	0,41	3.559.635,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514573	0,00	0,08	3.559.635,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514575	0,00	0,42	3.559.635,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514579	0,00	1,27	3.559.633,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514581	0,11	0,00	3.559.633,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514582	0,00	3,49	3.559.630,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514585	0,00	0,60	3.559.629,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514586	0,00	0,99	3.559.628,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514589	0,46	0,00	3.559.629,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514594	0,00	3,46	3.559.625,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514596	0,00	0,11	3.559.625,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514600	0,23	0,00	3.559.625,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514602	0,06	0,00	3.559.625,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514603	0,47	0,00	3.559.626,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514606	0,00	0,08	3.559.626,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514607	0,09	0,00	3.559.626,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514611	0,01	0,00	3.559.626,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514613	0,00	0,81	3.559.625,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514617	0,22	0,00	3.559.625,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514620	0,00	1,48	3.559.624,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514621	0,00	0,90	3.559.623,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514622	0,00	0,42	3.559.623,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514627	0,00	3,46	3.559.619,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514630	1,40	0,00	3.559.621,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514631	0,00	0,06	3.559.620,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514634	0,46	0,00	3.559.621,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514635	0,00	0,64	3.559.620,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514636	0,00	5,05	3.559.615,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514637	0,33	0,00	3.559.616,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514638	0,00	0,03	3.559.616,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514641	0,32	0,00	3.559.616,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514642	0,22	0,00	3.559.616,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514644	0,00	0,31	3.559.616,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514650	0,00	0,05	3.559.616,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514655	0,00	0,49	3.559.615,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514656	0,00	0,82	3.559.614,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514657	0,00	0,18	3.559.614,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514659	0,00	0,08	3.559.614,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514661	0,32	0,00	3.559.614,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514663	0,00	0,08	3.559.614,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514664	0,00	0,26	3.559.614,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514665	0,00	0,41	3.559.614,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514666	0,04	0,00	3.559.614,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514668	0,23	0,00	3.559.614,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514671	0,00	0,81	3.559.613,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514672	0,00	0,49	3.559.613,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514677	0,48	0,00	3.559.613,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514681	0,00	0,09	3.559.613,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514684	0,00	0,31	3.559.613,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514685	0,00	1,51	3.559.611,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514687	0,00	0,02	3.559.611,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514690	0,00	0,42	3.559.611,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514691	0,09	0,00	3.559.611,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514696	0,00	0,72	3.559.610,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514697	0,65	0,00	3.559.611,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514698	0,00	0,18	3.559.611,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514701	0,11	0,00	3.559.611,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514702	0,00	0,06	3.559.611,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514704	0,00	3,46	3.559.607,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514705	0,00	1,48	3.559.606,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514706	0,47	0,00	3.559.606,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514711	0,46	0,00	3.559.607,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514712	0,00	0,54	3.559.606,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514718	0,00	3,49	3.559.603,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514719	0,00	0,64	3.559.602,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514720	0,01	0,00	3.559.602,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514725	0,00	0,08	3.559.602,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514727	0,00	0,18	3.559.602,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514729	0,00	0,82	3.559.601,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514730	0,32	0,00	3.559.601,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514732	0,47	0,00	3.559.602,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514733	0,11	0,00	3.559.602,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514738	0,00	0,08	3.559.602,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514739	0,57	0,00	3.559.602,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514740	0,65	0,00	3.559.603,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514743	0,91	0,00	3.559.604,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514745	0,00	0,70	3.559.603,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514748	0,23	0,00	3.559.603,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514755	0,04	0,00	3.559.603,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514756	0,00	3,46	3.559.600,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514757	0,00	0,31	3.559.600,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514760	0,00	1,63	3.559.598,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514761	0,01	0,00	3.559.598,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514762	0,00	0,42	3.559.598,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514766	0,00	1,48	3.559.596,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514768	0,00	0,41	3.559.596,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514771	0,00	1,36	3.559.594,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514775	0,00	0,02	3.559.594,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514776	0,00	3,49	3.559.591,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514778	0,00	1,08	3.559.590,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514779	0,00	0,49	3.559.589,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514783	0,09	0,00	3.559.589,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514789	0,00	0,12	3.559.589,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514790	0,00	0,74	3.559.589,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514792	0,00	0,42	3.559.588,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514794	0,38	0,00	3.559.589,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514796	0,00	0,64	3.559.588,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514800	0,00	0,23	3.559.588,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514803	0,33	0,00	3.559.588,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514806	0,03	0,00	3.559.588,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514811	0,00	0,26	3.559.588,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514812	0,00	1,73	3.559.586,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514815	0,00	0,02	3.559.586,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514818	0,00	0,81	3.559.585,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514822	0,01	0,00	3.559.585,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514823	0,26	0,00	3.559.585,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514824	0,23	0,00	3.559.586,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514825	0,00	1,48	3.559.584,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514826	0,46	0,00	3.559.585,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514828	0,00	0,18	3.559.584,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514830	0,00	0,31	3.559.584,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514832	0,22	0,00	3.559.584,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514835	0,00	0,08	3.559.584,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514836	0,00	0,41	3.559.584,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514837	0,47	0,00	3.559.584,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514838	0,00	1,51	3.559.583,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514841	0,08	0,00	3.559.583,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514842	0,00	0,87	3.559.582,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514848	0,09	0,00	3.559.582,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514850	0,00	5,19	3.559.577,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514852	0,32	0,00	3.559.577,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514854	0,00	0,08	3.559.577,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514860	0,00	1,51	3.559.576,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514861	0,00	3,72	3.559.572,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514862	0,00	1,48	3.559.571,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514863	0,00	0,09	3.559.570,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514865	0,00	0,02	3.559.570,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514866	0,00	0,72	3.559.570,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514867	0,00	0,41	3.559.569,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514868	0,13	0,00	3.559.569,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514869	0,01	0,00	3.559.569,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514874	0,00	0,23	3.559.569,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514877	0,79	0,00	3.559.570,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514879	0,23	0,00	3.559.570,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514881	0,00	0,81	3.559.569,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514883	0,00	0,52	3.559.569,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514885	0,00	0,64	3.559.568,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514886	0,00	0,18	3.559.568,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514888	0,00	0,42	3.559.568,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514893	0,00	0,10	3.559.568,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514895	0,11	0,00	3.559.568,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514897	0,65	0,00	3.559.568,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514898	0,00	0,11	3.559.568,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514899	0,00	0,49	3.559.568,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514901	0,03	0,00	3.559.568,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514902	0,91	0,00	3.559.569,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514907	0,00	0,31	3.559.568,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514921	0,00	3,49	3.559.565,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514922	0,00	0,31	3.559.565,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514926	0,00	0,03	3.559.564,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514927	1,28	0,00	3.559.566,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514929	0,00	0,08	3.559.566,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514932	0,00	0,41	3.559.565,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514935	0,32	0,00	3.559.566,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514936	0,00	0,64	3.559.565,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514937	0,00	0,81	3.559.564,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514939	0,00	0,04	3.559.564,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514949	0,31	0,00	3.559.564,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514950	0,00	0,08	3.559.564,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514956	0,00	0,49	3.559.564,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514957	0,00	0,42	3.559.563,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514961	0,02	0,00	3.559.563,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514967	0,01	0,00	3.559.563,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514968	0,11	0,00	3.559.564,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514969	0,00	0,15	3.559.563,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514970	0,46	0,00	3.559.564,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514971	0,00	0,81	3.559.563,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514977	0,55	0,00	3.559.564,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514978	0,09	0,00	3.559.564,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514980	0,00	0,18	3.559.564,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514981	0,00	0,60	3.559.563,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514984	0,00	0,11	3.559.563,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514987	0,00	0,03	3.559.563,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514988	0,38	0,00	3.559.563,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514990	0,00	1,51	3.559.562,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514992	0,00	0,26	3.559.561,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514996	0,00	0,31	3.559.561,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514997	0,00	0,64	3.559.560,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515001	0,00	0,72	3.559.560,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515006	0,00	0,08	3.559.560,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515009	0,00	3,46	3.559.556,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515010	1,47	0,00	3.559.558,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515015	0,00	0,41	3.559.557,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515019	0,00	1,48	3.559.556,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515021	0,00	0,42	3.559.555,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515022	0,01	0,00	3.559.555,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515025	0,00	3,49	3.559.552,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515026	0,22	0,00	3.559.552,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515028	0,47	0,00	3.559.553,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515031	0,00	0,31	3.559.552,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515032	0,00	0,23	3.559.552,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515035	0,09	0,00	3.559.552,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515036	0,00	0,02	3.559.552,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515037	0,00	0,36	3.559.552,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515038	0,22	0,00	3.559.552,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515040	0,00	1,63	3.559.550,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515048	0,04	0,00	3.559.550,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515050	2,34	0,00	3.559.553,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515051	1,30	0,00	3.559.554,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515052	0,00	5,29	3.559.549,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515053	0,00	0,02	3.559.549,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515054	1,46	0,00	3.559.550,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515055	0,01	0,00	3.559.550,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515057	0,00	4,42	3.559.546,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515058	68,22	0,00	3.559.614,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515059	0,00	10,49	3.559.603,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515060	0,00	12,48	3.559.591,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515061	1,81	0,00	3.559.593,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515063	0,00	2,41	3.559.590,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515064	69,54	0,00	3.559.660,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515065	0,00	46,83	3.559.613,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515066	0,00	24,75	3.559.588,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515070	0,00	21,82	3.559.567,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515071	0,02	0,00	3.559.567,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515073	45,24	0,00	3.559.612,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515074	0,00	1,74	3.559.610,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515075	10,83	0,00	3.559.621,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515076	0,00	1,23	3.559.620,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515079	4,92	0,00	3.559.625,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515080	0,00	3,78	3.559.621,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515082	132,61	0,00	3.559.753,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515083	14,96	0,00	3.559.768,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515085	453,17	0,00	3.560.222,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515086	10,27	0,00	3.560.232,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515087	53,50	0,00	3.560.285,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515088	0,00	3,82	3.560.281,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515089	34,31	0,00	3.560.316,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515091	2,45	0,00	3.560.318,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515092	0,45	0,00	3.560.319,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515094	0,55	0,00	3.560.319,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515095	0,00	0,91	3.560.318,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515097	47,53	0,00	3.560.366,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515098	0,00	5,94	3.560.360,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515099	0,00	51,04	3.560.309,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515100	0,20	0,00	3.560.309,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515101	0,00	1,19	3.560.308,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515106	0,00	59,31	3.560.249,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515108	211,39	0,00	3.560.460,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515109	0,00	4,50	3.560.455,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515110	0,00	17,20	3.560.438,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515112	0,26	0,00	3.560.439,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515117	0,04	0,00	3.560.439,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515118	0,00	16,63	3.560.422,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515119	12,25	0,00	3.560.434,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515120	0,00	13,47	3.560.421,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515123	0,00	58,04	3.560.363,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515125	60,60	0,00	3.560.423,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515126	0,00	1,86	3.560.421,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515127	28,21	0,00	3.560.450,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515129	1,84	0,00	3.560.451,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515130	0,43	0,00	3.560.452,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515131	0,80	0,00	3.560.453,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515132	0,22	0,00	3.560.453,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515134	20,00	0,00	3.560.473,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515135	0,00	0,54	3.560.472,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515138	0,00	0,15	3.560.472,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515142	13,29	0,00	3.560.486,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515143	8,61	0,00	3.560.494,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515144	0,00	5,47	3.560.489,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515145	459,02	0,00	3.560.948,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515146	118,83	0,00	3.561.067,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515147	21,03	0,00	3.561.088,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515148	0,00	27,74	3.561.060,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515149	0,16	0,00	3.561.060,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515150	0,00	0,14	3.561.060,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515151	0,85	0,00	3.561.061,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515152	6,03	0,00	3.561.067,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515153	11,00	0,00	3.561.078,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515154	1,15	0,00	3.561.079,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515155	0,00	2,16	3.561.077,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515156	18,43	0,00	3.561.095,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515157	0,00	1,60	3.561.094,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515158	0,00	12,44	3.561.081,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515160	72,69	0,00	3.561.154,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515161	25,00	0,00	3.561.179,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515164	0,00	1,01	3.561.178,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515165	0,28	0,00	3.561.178,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515166	0,00	0,06	3.561.178,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515167	0,00	60,03	3.561.118,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515170	88,44	0,00	3.561.206,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515171	0,00	15,21	3.561.191,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515172	0,00	24,47	3.561.167,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515173	39,88	0,00	3.561.207,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515174	0,17	0,00	3.561.207,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515176	0,00	9,21	3.561.198,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515178	1,15	0,00	3.561.199,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515179	2,56	0,00	3.561.201,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515180	48,21	0,00	3.561.249,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515181	0,00	4,19	3.561.245,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515182	1,28	0,00	3.561.247,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515185	1,04	0,00	3.561.248,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515186	0,00	0,70	3.561.247,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515187	973,57	0,00	3.562.220,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515188	14,93	0,00	3.562.235,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515189	6,05	0,00	3.562.241,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515191	7,23	0,00	3.562.249,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515192	0,00	9,52	3.562.239,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515193	1.173,78	0,00	3.563.413,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515194	0,00	241,59	3.563.171,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515200	13,02	0,00	3.563.184,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515201	0,00	23,58	3.563.161,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515202	1,75	0,00	3.563.163,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515203	440,18	0,00	3.563.603,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515204	7,81	0,00	3.563.611,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515208	129,42	0,00	3.563.740,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515209	0,00	7,19	3.563.733,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515210	0,00	0,83	3.563.732,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515211	24,95	0,00	3.563.757,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515212	0,00	12,47	3.563.744,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515216	0,00	87,15	3.563.657,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515220	0,00	3,50	3.563.654,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515222	93,39	0,00	3.563.747,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515224	9,14	0,00	3.563.756,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515225	0,89	0,00	3.563.757,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515227	0,39	0,00	3.563.758,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515228	3,54	0,00	3.563.761,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515230	17,77	0,00	3.563.779,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515231	0,00	4,44	3.563.774,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515232	0,00	0,24	3.563.774,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515233	2,69	0,00	3.563.777,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515234	0,25	0,00	3.563.777,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515235	80,61	0,00	3.563.858,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515236	0,00	0,29	3.563.857,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515237	0,00	24,75	3.563.833,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515238	0,80	0,00	3.563.834,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515241	33,53	0,00	3.563.867,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515242	0,00	72,64	3.563.794,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515243	0,00	0,90	3.563.794,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515244	0,00	3,40	3.563.790,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515245	0,45	0,00	3.563.791,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515246	0,00	8,72	3.563.782,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515248	0,18	0,00	3.563.782,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515249	0,22	0,00	3.563.782,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515250	2,91	0,00	3.563.785,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515255	1.418,27	0,00	3.565.203,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515256	0,82	0,00	3.565.204,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515257	0,00	0,29	3.565.204,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515258	0,00	110,86	3.565.093,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515260	0,54	0,00	3.565.094,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515263	356,56	0,00	3.565.450,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515264	0,00	5,57	3.565.445,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515265	0,00	98,23	3.565.346,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515266	64,55	0,00	3.565.411,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515267	0,00	0,47	3.565.410,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515268	0,00	5,39	3.565.405,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515269	0,00	0,09	3.565.405,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515271	1.895,91	0,00	3.567.301,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515272	0,00	89,96	3.567.211,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515274	0,00	1,17	3.567.210,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515275	0,00	2,47	3.567.207,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515276	1,24	0,00	3.567.209,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515280	1,72	0,00	3.567.210,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515283	0,00	32,08	3.567.178,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515285	9,18	0,00	3.567.187,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515286	0,00	2,93	3.567.184,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515287	0,00	1,59	3.567.183,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515292	2,95	0,00	3.567.186,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515293	1,64	0,00	3.567.187,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515294	4,50	0,00	3.567.192,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515295	0,00	4,79	3.567.187,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515297	242,48	0,00	3.567.430,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515298	0,00	2,86	3.567.427,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515299	0,12	0,00	3.567.427,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515301	2,36	0,00	3.567.429,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515302	22,96	0,00	3.567.452,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515303	9,00	0,00	3.567.461,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515304	0,00	2,33	3.567.459,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515305	0,00	0,63	3.567.458,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515307	1,76	0,00	3.567.460,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515309	0,00	5,83	3.567.454,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515310	0,93	0,00	3.567.455,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515316	166,30	0,00	3.567.621,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515317	0,00	34,97	3.567.586,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515318	2,99	0,00	3.567.589,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515319	0,00	2,17	3.567.587,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515320	0,45	0,00	3.567.588,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515323	2,49	0,00	3.567.590,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515330	0,90	0,00	3.567.591,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515332	0,00	17,31	3.567.574,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515334	0,00	0,14	3.567.574,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515335	0,00	20,34	3.567.553,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515337	2,16	0,00	3.567.555,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515338	110,91	0,00	3.567.666,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515340	1,72	0,00	3.567.668,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515341	0,00	13,79	3.567.654,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515348	2.705,31	0,00	3.570.360,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515349	0,00	12,13	3.570.347,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515350	0,00	149,29	3.570.198,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515351	1,62	0,00	3.570.200,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515352	21,00	0,00	3.570.221,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515353	0,00	22,87	3.570.198,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515354	31,24	0,00	3.570.229,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515355	0,00	6,63	3.570.223,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515357	128,16	0,00	3.570.351,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515358	10,90	0,00	3.570.362,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515359	2,52	0,00	3.570.364,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515367	0,70	0,00	3.570.365,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515368	0,03	0,00	3.570.365,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515370	0,27	0,00	3.570.365,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515372	4,66	0,00	3.570.370,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515373	0,00	1,16	3.570.369,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515375	19,73	0,00	3.570.388,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515376	0,00	3,52	3.570.385,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515377	4,24	0,00	3.570.389,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515379	0,00	68,81	3.570.320,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515380	14,39	0,00	3.570.335,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515381	0,00	6,91	3.570.328,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515383	7,16	0,00	3.570.335,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515385	1,39	0,00	3.570.336,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515386	0,00	0,89	3.570.335,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515389	775,10	0,00	3.571.111,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515390	0,00	41,10	3.571.069,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515391	65,15	0,00	3.571.135,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515392	56,62	0,00	3.571.191,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515393	0,00	3,98	3.571.187,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515394	0,00	1,60	3.571.186,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515398	0,82	0,00	3.571.186,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515400	0,00	0,95	3.571.185,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515401	0,00	0,70	3.571.185,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515408	17,08	0,00	3.571.202,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515410	0,13	0,00	3.571.202,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515411	0,00	1,07	3.571.201,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515412	0,00	2,38	3.571.199,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515413	3,13	0,00	3.571.202,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515414	0,00	0,59	3.571.201,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515415	317,46	0,00	3.571.519,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515416	0,00	7,65	3.571.511,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515417	0,00	20,82	3.571.490,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515418	25,30	0,00	3.571.515,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515420	0,00	4,88	3.571.510,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515421	649,98	0,00	3.572.160,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515422	0,00	171,84	3.571.989,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515423	0,00	54,10	3.571.935,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515426	0,48	0,00	3.571.935,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515428	3,29	0,00	3.571.938,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515429	0,32	0,00	3.571.939,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515431	0,00	3,31	3.571.935,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515432	2,48	0,00	3.571.938,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515437	51,33	0,00	3.571.989,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515438	3,53	0,00	3.571.993,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515440	3,85	0,00	3.571.996,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515443	2,49	0,00	3.571.999,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515444	0,13	0,00	3.571.999,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515445	0,00	0,28	3.571.999,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515450	0,00	0,48	3.571.998,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515454	0,00	1,87	3.571.996,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515455	5,44	0,00	3.572.002,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515456	11,57	0,00	3.572.013,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515458	8,21	0,00	3.572.022,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515459	0,00	1,60	3.572.020,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515461	0,00	2,20	3.572.018,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515462	0,00	0,62	3.572.017,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515467	669,03	0,00	3.572.686,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515468	0,74	0,00	3.572.687,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515471	48,32	0,00	3.572.735,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515472	0,00	83,37	3.572.652,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515474	1,41	0,00	3.572.653,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515477	2.717,46	0,00	3.575.371,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515478	0,00	43,36	3.575.328,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515479	0,00	163,65	3.575.164,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515480	17,98	0,00	3.575.182,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515481	0,00	17,98	3.575.164,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515482	2,42	0,00	3.575.166,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515484	0,73	0,00	3.575.167,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515485	0,00	0,13	3.575.167,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515486	2,35	0,00	3.575.169,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515488	19,34	0,00	3.575.189,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515489	0,00	29,25	3.575.159,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515490	32,04	0,00	3.575.191,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515491	0,00	5,34	3.575.186,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515492	0,00	40,36	3.575.146,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515495	2,13	0,00	3.575.148,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515498	728,77	0,00	3.575.877,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515499	0,00	5,70	3.575.871,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515500	8,90	0,00	3.575.880,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515501	6,27	0,00	3.575.886,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515502	0,00	0,75	3.575.885,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515503	2,49	0,00	3.575.888,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515504	1,18	0,00	3.575.889,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515506	50,74	0,00	3.575.940,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515507	0,69	0,00	3.575.940,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515508	32,57	0,00	3.575.973,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515509	0,00	1,75	3.575.971,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515511	12,49	0,00	3.575.984,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515512	32,54	0,00	3.576.016,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515513	87,94	0,00	3.576.104,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515514	25,03	0,00	3.576.129,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515515	0,00	13,48	3.576.116,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515516	0,00	22,03	3.576.094,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515517	63,77	0,00	3.576.157,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515518	0,00	0,58	3.576.157,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515520	0,00	1,12	3.576.156,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515523	0,00	0,63	3.576.155,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515526	27,63	0,00	3.576.183,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515527	0,00	27,63	3.576.155,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515528	0,61	0,00	3.576.156,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515530	294,11	0,00	3.576.450,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515531	0,00	21,62	3.576.428,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515533	0,00	21,32	3.576.407,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515534	0,00	13,80	3.576.393,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515535	13,13	0,00	3.576.406,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515536	0,00	0,42	3.576.406,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515537	9,81	0,00	3.576.416,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515538	0,00	2,57	3.576.413,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515539	6,40	0,00	3.576.419,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515540	0,00	0,01	3.576.419,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515542	48,14	0,00	3.576.468,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515543	16,84	0,00	3.576.484,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515544	0,00	14,11	3.576.470,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515546	0,03	0,00	3.576.470,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515548	185,90	0,00	3.576.656,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515549	0,00	7,24	3.576.649,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515550	0,00	30,28	3.576.619,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515552	64,37	0,00	3.576.683,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515553	13,09	0,00	3.576.696,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515554	0,00	0,09	3.576.696,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515555	0,00	0,53	3.576.696,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515556	107,85	0,00	3.576.803,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515557	0,00	62,24	3.576.741,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515559	0,81	0,00	3.576.742,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515561	104,45	0,00	3.576.846,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515562	0,00	26,24	3.576.820,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515563	0,00	17,47	3.576.803,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515567	3,71	0,00	3.576.806,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515568	0,00	3,25	3.576.803,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515572	0,74	0,00	3.576.804,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515574	40,15	0,00	3.576.844,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515575	4,04	0,00	3.576.848,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515576	0,00	3,26	3.576.845,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515579	1,30	0,00	3.576.846,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515580	0,00	1,46	3.576.845,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515583	4,28	0,00	3.576.849,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515584	0,00	2,46	3.576.847,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515585	0,00	1,20	3.576.845,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515586	15,40	0,00	3.576.861,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515587	0,00	1,34	3.576.859,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515588	0,00	39,24	3.576.820,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515589	842,12	0,00	3.577.662,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515590	62,97	0,00	3.577.725,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515591	0,00	0,59	3.577.725,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515592	0,20	0,00	3.577.725,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515595	0,53	0,00	3.577.725,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515596	0,00	0,05	3.577.725,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515598	0,00	1,90	3.577.723,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515602	31,14	0,00	3.577.755,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515603	0,00	4,45	3.577.750,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515605	48,08	0,00	3.577.798,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515606	0,00	3,29	3.577.795,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515607	0,75	0,00	3.577.796,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515608	0,40	0,00	3.577.796,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515609	0,10	0,00	3.577.796,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515611	256,63	0,00	3.578.053,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515612	0,00	89,94	3.577.963,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515613	179,72	0,00	3.578.143,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515614	60,99	0,00	3.578.204,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515615	9,22	0,00	3.578.213,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515616	3,79	0,00	3.578.217,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515617	0,00	11,04	3.578.206,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515618	6,16	0,00	3.578.212,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515619	6,58	0,00	3.578.218,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515620	3,68	0,00	3.578.222,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515621	0,00	9,88	3.578.212,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515622	249,15	0,00	3.578.461,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515623	0,00	19,07	3.578.442,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515625	27,25	0,00	3.578.469,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515626	0,00	3,03	3.578.466,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515627	18,18	0,00	3.578.485,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515628	0,00	22,28	3.578.462,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515629	2,24	0,00	3.578.464,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515631	3,42	0,00	3.578.468,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515632	0,00	13,52	3.578.454,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515633	1,17	0,00	3.578.456,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515634	91,57	0,00	3.578.547,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515635	0,98	0,00	3.578.548,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515636	0,00	0,98	3.578.547,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515642	0,00	0,98	3.578.546,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515643	315,07	0,00	3.578.861,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515644	0,00	27,57	3.578.834,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515645	0,00	190,10	3.578.644,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515646	1.670,72	0,00	3.580.314,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515647	0,00	16,54	3.580.298,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515649	0,00	0,15	3.580.298,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515650	0,00	1,97	3.580.296,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515653	410,75	0,00	3.580.706,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515654	0,00	344,14	3.580.362,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515655	176,66	0,00	3.580.539,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515658	0,87	0,00	3.580.540,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515659	327,20	0,00	3.580.867,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515660	76,17	0,00	3.580.943,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515661	0,67	0,00	3.580.944,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515662	7,37	0,00	3.580.951,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515663	0,00	3,64	3.580.948,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515665	327,42	0,00	3.581.275,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515666	0,00	40,21	3.581.235,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515667	0,00	26,09	3.581.209,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515668	0,00	1,66	3.581.207,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515670	1.244,61	0,00	3.582.452,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515671	0,00	377,16	3.582.074,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515672	0,00	75,80	3.581.999,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515673	0,38	0,00	3.581.999,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515674	7,75	0,00	3.582.007,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515675	0,00	0,26	3.582.007,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515676	0,00	2,51	3.582.004,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515677	57,90	0,00	3.582.062,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515678	0,00	77,47	3.581.984,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515681	0,00	7,85	3.581.977,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515682	9,00	0,00	3.581.986,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515683	180,41	0,00	3.582.166,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515684	0,00	45,87	3.582.120,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515685	0,94	0,00	3.582.121,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515686	31,25	0,00	3.582.152,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515687	17,00	0,00	3.582.169,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515688	0,00	1,26	3.582.168,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515691	22,69	0,00	3.582.191,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515692	25,75	0,00	3.582.216,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515695	0,37	0,00	3.582.217,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515697	0,00	9,00	3.582.208,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515698	0,00	1,00	3.582.207,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515701	2,93	0,00	3.582.210,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515702	0,00	0,23	3.582.210,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515703	1,31	0,00	3.582.211,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515705	205,25	0,00	3.582.416,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515706	2,36	0,00	3.582.418,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515708	0,00	24,66	3.582.394,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515710	0,00	29,79	3.582.364,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515711	0,00	3,37	3.582.361,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515712	18,34	0,00	3.582.379,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515715	0,00	5,27	3.582.374,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515718	0,00	8,15	3.582.366,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515722	295,37	0,00	3.582.661,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515723	378,13	0,00	3.583.039,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515724	22,83	0,00	3.583.062,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515725	15,64	0,00	3.583.078,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515727	0,00	0,39	3.583.077,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515729	0,00	49,82	3.583.027,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515732	53,53	0,00	3.583.081,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515734	0,00	15.863,60	3.567.217,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515735	270,58	0,00	3.567.488,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515737	1.030,00	0,00	3.568.518,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515738	0,00	1.030,00	3.567.488,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515739	69,12	0,00	3.567.557,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515741	28,43	0,00	3.567.585,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515745	277,05	0,00	3.567.862,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515749	0,00	0,68	3.567.862,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515753	2,84	0,00	3.567.865,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515754	3,73	0,00	3.567.868,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515756	615,00	0,00	3.568.483,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515757	0,00	184,88	3.568.298,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515762	0,00	23,56	3.568.275,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515763	0,00	3.775,20	3.564.500,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515764	0,00	19,34	3.564.480,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515765	0,00	0,39	3.564.480,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515766	3,54	0,00	3.564.484,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515767	0,00	2,79	3.564.481,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515769	56,23	0,00	3.564.537,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515771	0,00	9,81	3.564.527,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515773	1,28	0,00	3.564.528,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515774	0,00	20,17	3.564.508,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515780	0,00	6,12	3.564.502,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515781	0,00	6,81	3.564.495,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515782	0,01	0,00	3.564.495,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515790	22,02	0,00	3.564.517,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515793	0,00	3,25	3.564.514,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515794	0,00	12,10	3.564.502,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515795	0,00	0,06	3.564.502,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515797	2,17	0,00	3.564.504,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515798	0,00	11,10	3.564.493,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515799	0,00	254,09	3.564.239,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515801	0,00	31,02	3.564.208,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515802	0,00	72,94	3.564.135,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515803	22,66	0,00	3.564.158,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515805	15,07	0,00	3.564.173,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515809	0,00	0,67	3.564.172,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515810	67,36	0,00	3.564.239,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515811	21,12	0,00	3.564.260,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515812	80,79	0,00	3.564.341,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515814	2,04	0,00	3.564.343,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515815	68,81	0,00	3.564.412,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515816	195,77	0,00	3.564.608,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515817	0,00	18,79	3.564.589,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515818	0,00	30,90	3.564.558,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515819	0,31	0,00	3.564.559,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515820	65,39	0,00	3.564.624,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515821	0,77	0,00	3.564.625,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515823	0,00	5,57	3.564.619,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515824	276,56	0,00	3.564.896,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515825	7,35	0,00	3.564.903,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515830	113,30	0,00	3.565.016,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515831	2.504,09	0,00	3.567.520,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515832	0,00	49,82	3.567.471,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515833	0,39	0,00	3.567.471,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515834	0,00	34,39	3.567.437,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515838	58,14	0,00	3.567.495,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515839	8,78	0,00	3.567.504,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515840	41,77	0,00	3.567.545,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515843	7.864,89	0,00	3.575.410,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515844	0,00	394,85	3.575.015,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515846	0,00	87,68	3.574.928,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515848	0,00	3,25	3.574.924,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515850	11,01	0,00	3.574.935,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515851	0,71	0,00	3.574.936,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515858	5,66	0,00	3.574.942,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515859	10,86	0,00	3.574.953,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515860	1,82	0,00	3.574.954,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515862	21,44	0,00	3.574.976,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515868	0,00	15,14	3.574.961,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515869	17,47	0,00	3.574.978,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515871	54,66	0,00	3.575.033,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515874	1,94	0,00	3.575.035,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515875	0,19	0,00	3.575.035,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515876	0,00	151,10	3.574.884,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515877	0,00	0,01	3.574.884,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515879	0,00	0,49	3.574.883,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515880	0,00	2,96	3.574.880,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515885	0,00	13,12	3.574.867,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515886	15,47	0,00	3.574.883,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515888	56,92	0,00	3.574.940,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515890	0,00	5,08	3.574.935,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515892	3,86	0,00	3.574.939,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515893	50,01	0,00	3.574.989,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515894	0,00	0,02	3.574.988,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515901	245,42	0,00	3.575.234,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515905	0,00	5,58	3.575.228,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515911	0,00	12,82	3.575.216,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515918	0,00	2,41	3.575.213,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515919	63,23	0,00	3.575.276,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515925	3,93	0,00	3.575.280,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515927	7,58	0,00	3.575.288,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515928	20,79	0,00	3.575.309,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515930	0,00	0,11	3.575.309,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515934	1,96	0,00	3.575.310,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515935	77,76	0,00	3.575.388,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515939	0,00	6,90	3.575.381,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515940	0,00	3,69	3.575.378,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515941	0,00	5,39	3.575.372,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515942	0,43	0,00	3.575.373,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515949	0,00	58,94	3.575.314,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515951	0,00	8,53	3.575.305,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515952	0,00	169,87	3.575.135,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515955	1,63	0,00	3.575.137,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515961	0,00	150,83	3.574.986,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515964	0,00	1,05	3.574.985,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515965	0,00	6,80	3.574.978,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515966	106,94	0,00	3.575.085,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515967	99,56	0,00	3.575.185,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515968	64,70	0,00	3.575.250,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515970	4,72	0,00	3.575.254,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515972	0,00	5,02	3.575.249,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515973	208,61	0,00	3.575.458,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515976	54,68	0,00	3.575.512,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515979	0,00	3,87	3.575.509,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515980	112,67	0,00	3.575.621,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515983	0,00	357,71	3.575.264,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515984	0,00	93,15	3.575.170,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515985	3,66	0,00	3.575.174,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515987	421,84	0,00	3.575.596,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515988	0,00	0,80	3.575.595,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515989	50,63	0,00	3.575.646,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515990	55,75	0,00	3.575.702,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515995	0,00	3,70	3.575.698,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515998	0,00	0,16	3.575.698,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516005	19,92	0,00	3.575.718,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516006	0,85	0,00	3.575.718,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516007	0,00	2,51	3.575.716,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516011	45,75	0,00	3.575.762,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516012	0,00	5.127,95	3.570.634,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516013	0,00	16,54	3.570.617,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516020	0,00	0,40	3.570.617,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516021	0,00	1,55	3.570.615,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516028	1,00	0,00	3.570.616,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516030	53,93	0,00	3.570.670,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516032	0,00	5,74	3.570.664,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516033	1.785,43	0,00	3.572.450,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516034	0,00	1.563,15	3.570.887,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516035	133,37	0,00	3.571.020,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516041	7,24	0,00	3.571.027,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516042	0,76	0,00	3.571.028,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516043	0,00	80,14	3.570.948,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516044	6.265,26	0,00	3.577.213,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516045	85,55	0,00	3.577.299,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516047	0,00	0,66	3.577.298,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516048	24,91	0,00	3.577.323,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516049	0,00	27,65	3.577.295,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516050	0,00	39,27	3.577.256,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516052	0,00	5,25	3.577.251,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516053	26,90	0,00	3.577.278,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516054	0,00	7,33	3.577.270,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516055	0,00	24,00	3.577.246,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516056	0,00	20,21	3.577.226,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516058	0,00	0,21	3.577.226,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516059	1,16	0,00	3.577.227,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516060	40,44	0,00	3.577.268,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516061	0,00	0,74	3.577.267,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516062	1,78	0,00	3.577.269,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516063	0,00	5,87	3.577.263,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516064	0,00	20,70	3.577.242,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516065	35,56	0,00	3.577.278,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516068	13,79	0,00	3.577.291,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516071	195,34	0,00	3.577.487,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516072	0,00	376,57	3.577.110,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516075	0,00	0,45	3.577.110,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516076	123,09	0,00	3.577.233,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516077	102,91	0,00	3.577.336,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516079	85,35	0,00	3.577.421,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516080	25,05	0,00	3.577.446,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516086	142,19	0,00	3.577.588,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516089	0,00	4,15	3.577.584,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516094	88,96	0,00	3.577.673,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516095	62,88	0,00	3.577.736,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516097	45,72	0,00	3.577.782,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516098	0,00	0,20	3.577.782,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516104	9.502,50	0,00	3.587.284,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516105	0,00	43,05	3.587.241,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516107	11,12	0,00	3.587.252,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516110	3,19	0,00	3.587.255,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516111	0,00	640,58	3.586.615,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516114	3,29	0,00	3.586.618,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516115	0,00	70,55	3.586.547,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516117	108,75	0,00	3.586.656,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516119	0,00	39,46	3.586.617,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516120	0,00	143,00	3.586.474,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516124	79,81	0,00	3.586.554,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516125	0,00	1.202,73	3.585.351,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516127	0,00	46,07	3.585.305,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516128	6,01	0,00	3.585.311,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516129	0,00	321,28	3.584.989,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516130	313,19	0,00	3.585.303,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516131	0,00	0,78	3.585.302,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516132	0,00	78,59	3.585.223,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516133	26,92	0,00	3.585.250,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516134	0,00	9,35	3.585.241,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516135	299,67	0,00	3.585.541,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516136	0,00	115,32	3.585.425,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516138	0,00	1,26	3.585.424,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516141	0,00	1,10	3.585.423,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516142	191,37	0,00	3.585.614,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516143	0,00	11,84	3.585.602,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516147	9,02	0,00	3.585.611,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516148	0,39	0,00	3.585.612,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516150	6,58	0,00	3.585.618,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516153	1,50	0,00	3.585.620,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516156	9,55	0,00	3.585.629,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516159	11,74	0,00	3.585.641,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516160	513,91	0,00	3.586.155,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516161	0,00	16,60	3.586.138,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516165	22,37	0,00	3.586.161,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516166	93,24	0,00	3.586.254,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516169	37,00	0,00	3.586.291,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516171	0,00	4,02	3.586.287,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516173	0,00	2,52	3.586.285,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516175	157,98	0,00	3.586.443,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516177	0,00	142,64	3.586.300,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516178	57,52	0,00	3.586.357,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516180	10,05	0,00	3.586.367,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516181	25,17	0,00	3.586.393,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516183	0,00	10,52	3.586.382,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516184	0,00	0,14	3.586.382,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516185	5,28	0,00	3.586.387,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516188	10,55	0,00	3.586.398,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516190	2,21	0,00	3.586.400,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516191	0,00	573,36	3.585.827,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516194	0,00	423,06	3.585.404,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516197	0,00	549,89	3.584.854,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516198	0,00	0,58	3.584.853,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516199	86,72	0,00	3.584.940,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516200	1,09	0,00	3.584.941,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516203	1.326,76	0,00	3.586.268,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516204	0,00	37,72	3.586.230,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516205	290,13	0,00	3.586.520,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516206	0,00	15,95	3.586.504,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516214	0,00	18,42	3.586.486,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516215	0,00	0,90	3.586.485,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516216	2,89	0,00	3.586.488,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516217	4,80	0,00	3.586.492,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516219	0,06	0,00	3.586.493,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516223	2.436,43	0,00	3.588.929,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516224	188,83	0,00	3.589.118,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516225	1,56	0,00	3.589.119,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516226	0,00	3,16	3.589.116,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516227	13,65	0,00	3.589.130,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516228	0,00	120,66	3.589.009,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516229	0,00	2,17	3.589.007,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516231	0,00	10,88	3.588.996,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516235	166,76	0,00	3.589.163,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516237	97,45	0,00	3.589.260,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516240	38,79	0,00	3.589.299,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516241	0,00	2,26	3.589.297,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516243	2,22	0,00	3.589.299,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516246	0,00	38,64	3.589.260,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516248	0,71	0,00	3.589.261,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516249	678,47	0,00	3.589.940,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516251	0,00	14,45	3.589.925,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516252	230,51	0,00	3.590.156,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516253	0,00	1,33	3.590.154,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516255	11,39	0,00	3.590.166,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516257	0,98	0,00	3.590.167,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516258	24,45	0,00	3.590.191,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516260	0,00	101,47	3.590.090,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516262	153,30	0,00	3.590.243,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516264	75,14	0,00	3.590.318,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516265	4,93	0,00	3.590.323,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516267	0,33	0,00	3.590.323,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516269	33,06	0,00	3.590.356,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516270	1,89	0,00	3.590.358,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516271	0,00	204,59	3.590.154,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516272	0,00	9,04	3.590.145,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516274	22,95	0,00	3.590.168,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516356	98,46	0,00	3.590.266,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516357	0,00	24,62	3.590.242,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516358	126,97	0,00	3.590.369,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516362	0,00	123,64	3.590.245,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516363	0,00	31,66	3.590.213,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516365	0,00	22,75	3.590.190,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516368	0,00	0,63	3.590.190,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516370	13,53	0,00	3.590.203,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516371	0,00	0,09	3.590.203,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516375	44,79	0,00	3.590.248,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516376	62,26	0,00	3.590.310,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516377	0,00	0,74	3.590.310,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516378	5,03	0,00	3.590.315,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516379	0,11	0,00	3.590.315,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516380	0,00	0,16	3.590.315,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516381	0,79	0,00	3.590.315,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516388	0,30	0,00	3.590.316,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516390	0,00	0,52	3.590.315,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516391	0,81	0,00	3.590.316,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516392	0,00	0,05	3.590.316,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516393	0,00	133,46	3.590.182,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516394	0,00	9,47	3.590.173,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516397	0,00	4,70	3.590.168,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516398	278,08	0,00	3.590.446,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516399	0,00	18,23	3.590.428,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516401	5,58	0,00	3.590.434,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516402	0,28	0,00	3.590.434,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516403	0,00	0,08	3.590.434,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516416	10,49	0,00	3.590.444,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516417	0,00	7,22	3.590.437,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516419	0,00	0,89	3.590.436,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516420	69,99	0,00	3.590.506,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516421	0,00	16,77	3.590.489,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516424	12,19	0,00	3.590.502,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516429	1,90	0,00	3.590.504,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516430	0,00	4,43	3.590.499,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516432	1,86	0,00	3.590.501,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516433	0,00	0,93	3.590.500,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516434	9,89	0,00	3.590.510,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516435	1.134,65	0,00	3.591.645,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516436	0,00	1,16	3.591.643,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516438	0,00	2,87	3.591.641,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516439	28,06	0,00	3.591.669,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516440	7,36	0,00	3.591.676,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516441	0,26	0,00	3.591.676,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516443	0,00	3,51	3.591.673,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516444	0,15	0,00	3.591.673,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516447	9,68	0,00	3.591.683,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516448	0,17	0,00	3.591.683,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516449	0,00	22,67	3.591.660,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516454	93,15	0,00	3.591.753,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516456	0,00	3,38	3.591.750,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516457	0,00	0,84	3.591.749,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516458	0,00	18,00	3.591.731,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516461	0,00	52,54	3.591.678,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516465	0,15	0,00	3.591.679,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516466	0,00	0,46	3.591.678,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516467	1,57	0,00	3.591.680,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516469	0,00	7,33	3.591.672,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516470	0,49	0,00	3.591.673,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516471	0,00	2,17	3.591.671,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516472	21,23	0,00	3.591.692,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516473	0,00	9,58	3.591.682,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516474	0,29	0,00	3.591.683,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516475	0,00	22,29	3.591.660,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516478	0,00	16,28	3.591.644,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516479	9,57	0,00	3.591.654,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516481	0,15	0,00	3.591.654,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516486	13,65	0,00	3.591.667,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516490	34,21	0,00	3.591.702,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516491	0,00	7,60	3.591.694,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516492	11,41	0,00	3.591.705,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516493	0,00	0,56	3.591.705,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516494	24,27	0,00	3.591.729,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516495	0,00	4,50	3.591.725,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516498	8,58	0,00	3.591.733,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516503	5,64	0,00	3.591.739,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516504	0,17	0,00	3.591.739,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516506	19,54	0,00	3.591.759,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516508	0,00	47,25	3.591.711,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516509	0,00	3,75	3.591.708,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516516	2,87	0,00	3.591.711,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516517	0,00	16,33	3.591.694,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516521	0,00	4,16	3.591.690,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516528	0,00	0,42	3.591.690,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516529	0,00	5,11	3.591.684,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516530	0,00	1,57	3.591.683,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516531	9,54	0,00	3.591.692,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516532	0,00	2,38	3.591.690,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516541	0,00	11,41	3.591.679,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516544	3,77	0,00	3.591.682,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516549	3,85	0,00	3.591.686,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516550	0,00	6,35	3.591.680,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516553	291,88	0,00	3.591.972,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516554	0,00	21,39	3.591.950,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516555	3,87	0,00	3.591.954,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516556	0,00	15,26	3.591.939,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516557	0,00	12,26	3.591.927,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516558	0,00	4,40	3.591.922,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516560	0,00	31,42	3.591.891,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516562	0,00	0,80	3.591.890,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516563	0,00	6,72	3.591.883,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516564	0,00	0,32	3.591.883,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516567	0,00	944,36	3.590.939,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516568	807,00	0,00	3.591.746,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516569	0,00	73,36	3.591.672,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516570	52,89	0,00	3.591.725,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516572	0,00	239,91	3.591.485,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516573	69,86	0,00	3.591.555,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516574	0,00	0,46	3.591.555,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516579	4,11	0,00	3.591.559,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516582	0,00	0,24	3.591.559,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516583	81,78	0,00	3.591.640,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516589	191,64	0,00	3.591.832,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516590	0,00	8,85	3.591.823,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516591	0,00	8,09	3.591.815,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516593	3,82	0,00	3.591.819,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516594	55,90	0,00	3.591.875,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516595	96,77	0,00	3.591.972,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516596	0,00	3,58	3.591.968,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516597	0,00	13,70	3.591.954,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516598	0,24	0,00	3.591.955,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516599	0,00	0,21	3.591.954,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516601	2,05	0,00	3.591.956,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516603	0,00	0,68	3.591.956,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516605	0,98	0,00	3.591.957,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516607	0,00	30,41	3.591.926,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516609	0,00	0,18	3.591.926,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516610	0,00	1,42	3.591.925,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516611	0,00	5,29	3.591.919,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516612	5,11	0,00	3.591.925,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516617	23,65	0,00	3.591.948,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516618	6,81	0,00	3.591.955,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516625	0,00	0,95	3.591.954,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516626	0,00	6,29	3.591.948,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516627	0,00	3,66	3.591.944,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516628	0,00	0,31	3.591.944,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516629	0,00	3,06	3.591.941,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516631	446,02	0,00	3.592.387,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516635	1,34	0,00	3.592.388,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516636	0,00	2,01	3.592.386,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516637	0,00	13,85	3.592.372,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516638	0,00	15,03	3.592.357,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516640	0,00	108,47	3.592.249,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516642	0,00	1,52	3.592.247,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516644	4,71	0,00	3.592.252,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516645	0,53	0,00	3.592.252,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516646	0,00	1,86	3.592.251,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516647	0,00	53,53	3.592.197,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516649	0,12	0,00	3.592.197,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516650	0,00	0,23	3.592.197,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516651	1,50	0,00	3.592.198,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516652	31,66	0,00	3.592.230,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516653	57,26	0,00	3.592.287,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516667	0,21	0,00	3.592.288,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516671	0,00	150,32	3.592.137,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516672	12,90	0,00	3.592.150,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516673	0,00	30,48	3.592.120,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516674	199,95	0,00	3.592.320,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516675	0,00	15,32	3.592.304,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516676	0,00	304,62	3.592.000,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516677	0,00	0,84	3.591.999,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516679	7,38	0,00	3.592.006,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516680	0,00	3,45	3.592.003,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516681	0,00	44,25	3.591.959,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516682	7,65	0,00	3.591.966,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516683	0,00	4,05	3.591.962,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516684	10,80	0,00	3.591.973,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516685	0,00	0,20	3.591.973,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516686	3,77	0,00	3.591.976,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516688	0,00	0,24	3.591.976,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516690	92,87	0,00	3.592.069,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516691	0,00	26,93	3.592.042,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516694	7,74	0,00	3.592.050,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516695	1,08	0,00	3.592.051,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516697	10,68	0,00	3.592.062,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516698	0,00	20,67	3.592.041,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516702	77,73	0,00	3.592.119,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516703	0,00	19,11	3.592.100,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516708	5,57	0,00	3.592.105,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516709	0,00	11,14	3.592.094,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516710	0,00	39,74	3.592.054,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516712	41,15	0,00	3.592.095,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516713	0,00	23,20	3.592.072,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516718	0,72	0,00	3.592.073,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516722	22,78	0,00	3.592.096,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516724	37,36	0,00	3.592.133,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516725	0,00	9,58	3.592.124,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516727	0,00	38,59	3.592.085,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516728	0,00	183,07	3.591.902,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516736	0,20	0,00	3.591.902,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516737	0,00	0,78	3.591.901,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516745	0,00	0,14	3.591.901,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516746	0,04	0,00	3.591.901,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516747	75,50	0,00	3.591.977,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516748	0,00	15,10	3.591.962,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516750	12,63	0,00	3.591.974,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516751	0,00	8,95	3.591.965,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516756	0,74	0,00	3.591.966,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516757	7,19	0,00	3.591.973,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516760	0,00	88,96	3.591.884,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516763	4,90	0,00	3.591.889,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516769	15,35	0,00	3.591.905,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516770	7,19	0,00	3.591.912,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516771	0,30	0,00	3.591.912,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516773	0,23	0,00	3.591.912,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516775	0,00	0,58	3.591.912,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516777	5,64	0,00	3.591.917,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516778	0,00	6,12	3.591.911,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516779	40,21	0,00	3.591.951,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516780	0,00	14,05	3.591.937,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516782	10,57	0,00	3.591.948,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516783	20,33	0,00	3.591.968,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516785	145,10	0,00	3.592.113,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516786	153,48	0,00	3.592.267,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516787	0,00	4,28	3.592.263,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516789	1,80	0,00	3.592.264,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516790	0,08	0,00	3.592.264,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516791	0,01	0,00	3.592.264,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516793	0,00	0,21	3.592.264,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516796	0,11	0,00	3.592.264,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516798	110,24	0,00	3.592.375,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516799	0,00	91,87	3.592.283,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516800	68,87	0,00	3.592.352,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516801	3,00	0,00	3.592.355,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516802	0,00	2,31	3.592.352,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516804	0,12	0,00	3.592.352,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516805	0,00	2,50	3.592.350,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516806	0,00	13,59	3.592.336,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516807	1,74	0,00	3.592.338,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516808	0,00	2,61	3.592.335,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516809	87,89	0,00	3.592.423,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516810	0,00	100,20	3.592.323,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516812	30,23	0,00	3.592.353,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516814	0,00	2,41	3.592.351,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516815	2,61	0,00	3.592.354,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516816	1,57	0,00	3.592.355,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516817	2,36	0,00	3.592.357,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516818	0,00	10,95	3.592.347,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516821	17,91	0,00	3.592.364,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516822	6,28	0,00	3.592.371,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516824	0,00	1,68	3.592.369,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516827	82,71	0,00	3.592.452,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516831	0,79	0,00	3.592.453,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516834	0,00	0,04	3.592.452,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516837	1,95	0,00	3.592.454,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516838	4,09	0,00	3.592.459,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516840	24,79	0,00	3.592.483,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516841	0,00	1,63	3.592.482,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516843	0,00	0,06	3.592.482,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516845	0,00	0,11	3.592.482,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516849	2,66	0,00	3.592.484,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516853	0,00	24,44	3.592.460,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516854	0,10	0,00	3.592.460,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516856	0,00	7,70	3.592.452,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516858	0,00	1,96	3.592.450,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516860	0,26	0,00	3.592.450,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516861	7,59	0,00	3.592.458,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516862	0,00	0,57	3.592.457,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516864	0,00	12,93	3.592.445,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516869	9,66	0,00	3.592.454,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516870	0,00	2,41	3.592.452,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516871	0,00	15,76	3.592.436,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516872	0,00	25,37	3.592.411,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516874	0,00	7,85	3.592.403,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516877	0,00	9,17	3.592.394,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516878	7,44	0,00	3.592.401,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516879	0,00	28,07	3.592.373,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516882	2,10	0,00	3.592.375,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516883	3,00	0,00	3.592.378,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516886	1,48	0,00	3.592.380,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516887	0,00	1,48	3.592.378,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516888	44,08	0,00	3.592.422,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516889	0,00	4,41	3.592.418,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516890	0,00	63,02	3.592.355,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516893	0,00	0,71	3.592.354,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516897	1,52	0,00	3.592.356,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516900	0,00	8,86	3.592.347,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516906	0,00	0,80	3.592.346,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516907	0,00	0,67	3.592.345,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516910	0,00	16,20	3.592.329,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516911	0,00	1,58	3.592.327,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516912	0,00	37,19	3.592.290,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516915	0,00	0,38	3.592.290,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516917	0,00	4,38	3.592.285,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516918	2,57	0,00	3.592.288,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516920	16,39	0,00	3.592.304,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516921	29,32	0,00	3.592.334,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516923	2,26	0,00	3.592.336,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516925	44,71	0,00	3.592.381,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516926	0,00	29,92	3.592.351,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516928	0,00	2,20	3.592.349,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516929	35,23	0,00	3.592.384,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516930	0,00	41,10	3.592.343,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516931	0,00	95,56	3.592.247,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516933	3,46	0,00	3.592.251,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516934	0,00	8,98	3.592.242,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516935	363,88	0,00	3.592.606,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516936	0,00	121,29	3.592.484,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516937	0,00	1.301,37	3.591.183,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516938	0,00	0,66	3.591.182,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516944	3,06	0,00	3.591.185,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516945	0,00	3,06	3.591.182,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516946	5,87	0,00	3.591.188,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516950	0,00	0,63	3.591.187,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516951	4,59	0,00	3.591.192,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516952	0,00	74,31	3.591.118,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516954	6,74	0,00	3.591.124,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516955	0,00	8,08	3.591.116,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516956	202,36	0,00	3.591.319,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516957	0,00	26,31	3.591.292,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516961	0,00	1,85	3.591.291,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516964	0,00	22,86	3.591.268,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516966	14,00	0,00	3.591.282,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516967	0,00	7,08	3.591.275,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516968	0,00	2,06	3.591.273,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516970	1,51	0,00	3.591.274,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516971	0,03	0,00	3.591.274,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516978	0,00	0,08	3.591.274,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516979	12,13	0,00	3.591.286,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516980	0,00	27,63	3.591.259,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516981	0,04	0,00	3.591.259,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516982	0,02	0,00	3.591.259,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516983	0,00	180,00	3.591.079,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516985	0,00	5,12	3.591.074,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516986	70,46	0,00	3.591.144,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516987	33,69	0,00	3.591.178,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516989	0,00	1,76	3.591.176,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516994	0,00	17,94	3.591.158,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516995	19,01	0,00	3.591.177,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516996	11,92	0,00	3.591.189,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517002	0,00	13,91	3.591.175,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517003	0,00	57,12	3.591.118,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517005	0,00	0,63	3.591.117,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517012	0,00	13,43	3.591.104,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517016	0,00	1,14	3.591.103,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517017	163,63	0,00	3.591.266,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517027	0,04	0,00	3.591.266,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517028	0,00	23,53	3.591.243,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517029	0,00	35,18	3.591.208,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517030	0,10	0,00	3.591.208,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517032	0,00	0,18	3.591.208,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517037	0,00	8,04	3.591.200,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517042	1,74	0,00	3.591.201,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517043	28,49	0,00	3.591.230,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517044	0,00	31,49	3.591.198,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517045	0,00	112,67	3.591.086,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517047	0,00	1,73	3.591.084,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517050	0,00	5,10	3.591.079,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517051	23,56	0,00	3.591.102,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517052	0,33	0,00	3.591.103,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517053	0,00	2,40	3.591.100,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517055	0,00	1,45	3.591.099,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517058	0,00	83,64	3.591.015,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517059	0,00	3,36	3.591.012,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517064	0,00	6,00	3.591.006,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517065	1,65	0,00	3.591.007,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517070	4,35	0,00	3.591.012,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517071	0,00	0,19	3.591.012,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517072	0,23	0,00	3.591.012,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517073	0,00	0,03	3.591.012,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517078	70,31	0,00	3.591.082,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517079	0,00	2,51	3.591.080,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517080	0,00	47,26	3.591.032,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517081	0,00	13,35	3.591.019,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517083	1,13	0,00	3.591.020,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517086	8,82	0,00	3.591.029,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517087	0,00	67,76	3.590.961,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517089	0,00	2,66	3.590.959,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517090	0,00	0,71	3.590.958,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517091	0,00	269,72	3.590.688,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517092	0,00	11,55	3.590.677,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517093	98,13	0,00	3.590.775,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517094	0,03	0,00	3.590.775,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517095	0,00	0,06	3.590.775,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517098	0,00	25,82	3.590.749,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517102	0,00	0,20	3.590.749,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517103	6,07	0,00	3.590.755,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517104	0,00	2,47	3.590.752,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517106	0,00	0,63	3.590.752,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517107	3,82	0,00	3.590.755,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517108	0,00	5,42	3.590.750,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517109	1,35	0,00	3.590.751,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517111	1,20	0,00	3.590.753,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517112	0,00	0,26	3.590.752,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517113	0,00	28,20	3.590.724,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517116	11,32	0,00	3.590.735,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517117	0,00	1,15	3.590.734,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517119	0,04	0,00	3.590.734,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517120	0,11	0,00	3.590.734,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517122	166,52	0,00	3.590.901,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517127	0,00	11,41	3.590.890,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517129	17,91	0,00	3.590.907,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517130	7,89	0,00	3.590.915,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517132	0,00	58,14	3.590.857,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517133	0,00	0,06	3.590.857,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517137	0,00	0,02	3.590.857,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517140	3,06	0,00	3.590.860,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517141	1,48	0,00	3.590.862,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517145	0,00	0,31	3.590.861,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517146	177,18	0,00	3.591.038,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517147	0,00	6,07	3.591.032,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517150	0,16	0,00	3.591.033,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517151	0,00	13,80	3.591.019,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517152	0,00	1,19	3.591.018,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517154	0,00	0,17	3.591.017,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517155	3,17	0,00	3.591.021,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517156	0,95	0,00	3.591.022,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517157	0,00	1,83	3.591.020,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517159	0,15	0,00	3.591.020,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517160	0,00	13,11	3.591.007,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517162	1,64	0,00	3.591.008,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517163	13,61	0,00	3.591.022,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517166	0,00	115,85	3.590.906,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517169	1,65	0,00	3.590.908,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517170	0,00	0,71	3.590.907,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517177	0,00	7,66	3.590.899,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517180	0,00	22,16	3.590.877,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517184	0,00	0,06	3.590.877,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517185	0,00	0,39	3.590.877,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517186	0,00	1,48	3.590.875,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517187	0,13	0,00	3.590.875,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517188	0,06	0,00	3.590.876,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517191	0,00	20,74	3.590.855,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517192	0,00	205,25	3.590.650,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517194	2,72	0,00	3.590.652,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517195	0,00	0,08	3.590.652,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517196	0,00	0,01	3.590.652,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517198	0,00	148,67	3.590.504,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517200	27,05	0,00	3.590.531,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517201	0,58	0,00	3.590.531,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517203	3,62	0,00	3.590.535,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517207	0,00	0,64	3.590.534,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517208	0,00	15,96	3.590.518,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517210	9,56	0,00	3.590.528,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517211	0,62	0,00	3.590.528,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517213	4,82	0,00	3.590.533,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517214	0,00	23,30	3.590.510,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517216	0,70	0,00	3.590.511,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517217	11,18	0,00	3.590.522,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517218	0,00	10,74	3.590.511,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517226	0,00	0,31	3.590.511,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517228	0,00	0,04	3.590.511,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517229	2,31	0,00	3.590.513,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517231	0,00	8,47	3.590.504,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517233	5,25	0,00	3.590.510,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517234	0,00	120,26	3.590.389,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517235	121,29	0,00	3.590.511,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517236	0,00	787,06	3.589.724,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517242	5,73	0,00	3.589.729,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517243	10,32	0,00	3.589.740,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517244	0,54	0,00	3.589.740,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517249	0,02	0,00	3.589.740,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517252	0,00	2,03	3.589.738,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517255	6,47	0,00	3.589.745,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517258	0,00	24,81	3.589.720,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517260	0,00	12,58	3.589.707,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517261	0,00	93,44	3.589.614,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517266	0,00	8,54	3.589.605,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517268	21,31	0,00	3.589.627,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517281	2,89	0,00	3.589.630,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517295	0,00	0,47	3.589.629,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517296	0,00	0,48	3.589.629,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517301	0,00	17,45	3.589.611,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517302	0,00	4,69	3.589.606,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517306	1,37	0,00	3.589.608,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517308	42,61	0,00	3.589.650,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517309	26,18	0,00	3.589.677,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517310	0,05	0,00	3.589.677,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517311	73,94	0,00	3.589.751,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517312	3,17	0,00	3.589.754,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517313	19,75	0,00	3.589.774,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517314	0,00	4,99	3.589.769,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517316	5,74	0,00	3.589.774,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517317	0,00	3,49	3.589.771,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517318	0,00	7,46	3.589.763,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517320	0,00	0,67	3.589.763,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517322	84,30	0,00	3.589.847,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517326	0,00	0,60	3.589.846,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517330	0,00	14,11	3.589.832,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517332	0,00	716,64	3.589.116,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517336	10,90	0,00	3.589.127,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517340	0,00	3,40	3.589.123,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517343	1,00	0,00	3.589.124,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517344	17,92	0,00	3.589.142,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517345	0,00	48,68	3.589.093,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517346	0,00	1,64	3.589.092,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517350	0,00	5,70	3.589.086,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517352	72,94	0,00	3.589.159,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517356	2,97	0,00	3.589.162,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517362	0,00	16,53	3.589.145,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517363	0,39	0,00	3.589.146,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517364	0,00	18,03	3.589.128,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517366	0,00	1,35	3.589.126,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517367	0,00	6,10	3.589.120,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517368	0,00	0,25	3.589.120,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517369	3,16	0,00	3.589.123,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517372	0,00	8,87	3.589.114,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517374	0,00	0,04	3.589.114,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517379	0,00	1,24	3.589.113,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517380	3,93	0,00	3.589.117,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517384	0,00	0,18	3.589.117,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517385	0,00	0,39	3.589.116,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517386	18,43	0,00	3.589.135,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517390	0,00	0,26	3.589.135,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517392	0,00	2,81	3.589.132,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517393	0,81	0,00	3.589.133,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517395	0,00	9,30	3.589.123,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517397	0,00	0,22	3.589.123,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517399	17,75	0,00	3.589.141,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517402	0,00	17,93	3.589.123,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517403	0,00	19,92	3.589.103,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517405	2,56	0,00	3.589.106,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517406	43,05	0,00	3.589.149,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517407	0,00	133,37	3.589.015,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517410	0,00	113,62	3.588.902,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517411	0,26	0,00	3.588.902,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517417	0,00	155,70	3.588.746,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517420	0,00	0,23	3.588.746,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517421	0,00	0,58	3.588.745,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517422	0,00	8,50	3.588.737,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517423	0,00	1,98	3.588.735,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517424	0,11	0,00	3.588.735,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517426	0,00	0,26	3.588.735,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517430	70,55	0,00	3.588.805,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517432	72,55	0,00	3.588.878,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517433	134,05	0,00	3.589.012,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517436	0,00	60,34	3.588.952,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517437	1,37	0,00	3.588.953,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517443	31,09	0,00	3.588.984,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517444	0,00	5,25	3.588.979,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517445	0,00	0,12	3.588.979,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517447	0,00	202,14	3.588.777,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517450	0,00	0,22	3.588.776,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517451	4,24	0,00	3.588.781,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517454	47,96	0,00	3.588.828,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517459	0,40	0,00	3.588.829,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517461	0,00	2,81	3.588.826,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517462	0,98	0,00	3.588.827,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517463	5,12	0,00	3.588.832,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517464	1,51	0,00	3.588.834,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517467	0,00	0,07	3.588.834,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517468	0,00	48,36	3.588.785,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517469	0,00	12,67	3.588.773,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517471	0,00	2,40	3.588.770,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517473	0,14	0,00	3.588.770,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517476	2,25	0,00	3.588.773,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517477	4,24	0,00	3.588.777,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517478	0,00	0,30	3.588.777,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517479	0,00	0,23	3.588.776,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517481	0,00	15,89	3.588.760,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517484	0,13	0,00	3.588.761,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517486	0,00	0,03	3.588.760,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517489	0,00	0,08	3.588.760,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517490	0,00	1,27	3.588.759,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517491	0,00	1,48	3.588.758,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517494	0,00	0,42	3.588.757,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517495	0,32	0,00	3.588.758,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517500	0,00	0,04	3.588.758,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517504	0,00	0,19	3.588.757,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517508	0,00	5,19	3.588.752,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517509	0,00	0,16	3.588.752,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517510	0,00	2,09	3.588.750,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517511	0,00	0,62	3.588.749,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517515	0,00	0,18	3.588.749,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517527	0,55	0,00	3.588.750,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517528	0,00	0,26	3.588.749,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517529	0,00	5,71	3.588.744,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517533	0,00	0,81	3.588.743,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517534	0,00	0,54	3.588.742,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517537	0,00	0,30	3.588.742,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517538	0,00	0,49	3.588.742,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517540	0,00	1,20	3.588.740,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517543	0,22	0,00	3.588.741,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517549	0,00	0,42	3.588.740,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517551	0,00	0,31	3.588.740,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517553	0,00	0,64	3.588.739,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517556	0,00	0,08	3.588.739,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517560	0,22	0,00	3.588.739,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517561	0,00	0,81	3.588.739,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517564	0,04	0,00	3.588.739,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517573	0,22	0,00	3.588.739,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517574	0,00	0,41	3.588.738,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517575	0,00	0,72	3.588.738,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517578	0,01	0,00	3.588.738,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517579	0,00	1,48	3.588.736,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517583	0,00	0,31	3.588.736,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517584	0,46	0,00	3.588.736,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517586	0,00	3,46	3.588.733,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517588	0,00	0,49	3.588.732,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517591	0,09	0,00	3.588.732,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517594	0,00	0,18	3.588.732,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517595	0,00	3,49	3.588.729,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517602	0,47	0,00	3.588.729,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517603	0,00	14,30	3.588.715,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517605	0,00	0,02	3.588.715,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517607	0,32	0,00	3.588.715,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517610	0,00	0,08	3.588.715,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517612	0,00	1,51	3.588.714,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517614	0,00	0,03	3.588.714,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517615	0,00	0,18	3.588.713,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517616	0,00	3,49	3.588.710,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517617	1,47	0,00	3.588.711,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517618	0,47	0,00	3.588.712,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517620	0,00	0,99	3.588.711,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517621	0,00	0,08	3.588.711,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517622	0,00	0,08	3.588.711,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517623	0,00	1,51	3.588.709,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517625	0,22	0,00	3.588.709,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517629	0,01	0,00	3.588.709,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517633	0,00	0,02	3.588.709,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517642	0,00	3,46	3.588.706,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517645	0,00	0,23	3.588.706,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517646	0,00	0,41	3.588.705,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517648	0,00	0,81	3.588.705,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517651	0,22	0,00	3.588.705,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517653	0,00	0,49	3.588.704,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517654	0,00	0,72	3.588.704,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517655	0,46	0,00	3.588.704,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517656	0,00	0,18	3.588.704,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517658	0,00	0,83	3.588.703,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517666	0,04	0,00	3.588.703,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517668	0,32	0,00	3.588.703,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517669	0,00	0,03	3.588.703,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517670	0,09	0,00	3.588.703,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517680	0,00	0,99	3.588.702,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517682	0,24	0,00	3.588.703,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517684	0,19	0,00	3.588.703,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517685	0,00	0,39	3.588.702,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517687	0,00	0,62	3.588.702,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517689	0,00	0,04	3.588.702,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517691	0,04	0,00	3.588.702,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517696	0,00	0,11	3.588.702,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517697	0,00	0,42	3.588.701,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517698	0,91	0,00	3.588.702,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517700	0,01	0,00	3.588.702,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517701	0,00	3,46	3.588.699,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517705	0,33	0,00	3.588.699,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517708	0,00	0,08	3.588.699,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517711	0,00	0,80	3.588.698,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517717	0,00	1,81	3.588.696,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517723	0,00	0,18	3.588.696,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517726	0,11	0,00	3.588.696,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517727	0,00	0,41	3.588.696,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517729	0,00	0,03	3.588.696,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517731	0,22	0,00	3.588.696,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517734	0,00	0,16	3.588.696,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517735	0,00	1,63	3.588.694,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517740	0,22	0,00	3.588.695,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517741	0,00	3,49	3.588.691,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517744	0,00	0,81	3.588.690,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517745	0,00	1,81	3.588.688,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517746	0,00	0,11	3.588.688,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517749	0,00	8,65	3.588.680,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517752	0,00	0,49	3.588.679,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517758	0,01	0,00	3.588.679,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517759	0,00	0,03	3.588.679,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517760	0,00	0,08	3.588.679,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517762	0,01	0,00	3.588.679,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517765	0,46	0,00	3.588.680,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517766	0,45	0,00	3.588.680,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517767	0,22	0,00	3.588.680,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517769	0,00	0,26	3.588.680,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517771	0,00	3,49	3.588.677,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517772	0,00	0,18	3.588.676,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517776	0,00	0,41	3.588.676,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517779	0,00	0,02	3.588.676,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517781	0,00	0,42	3.588.675,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517783	0,00	1,27	3.588.674,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517786	0,38	0,00	3.588.675,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517789	0,00	0,23	3.588.674,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517790	0,00	0,47	3.588.674,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517794	0,79	0,00	3.588.675,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517796	0,00	0,06	3.588.675,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517799	0,13	0,00	3.588.675,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517802	0,00	0,31	3.588.674,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517807	0,33	0,00	3.588.675,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517808	0,00	1,48	3.588.673,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517810	0,00	1,05	3.588.672,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517814	0,00	0,54	3.588.672,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517815	0,00	3,46	3.588.668,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517816	0,22	0,00	3.588.668,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517817	0,00	0,64	3.588.668,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517822	0,00	0,52	3.588.667,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517824	0,00	1,51	3.588.666,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517826	0,00	0,08	3.588.666,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517827	0,00	0,31	3.588.665,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517834	1,40	0,00	3.588.667,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517835	0,00	0,18	3.588.667,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517837	0,06	0,00	3.588.667,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517846	0,00	0,08	3.588.667,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517847	0,00	0,81	3.588.666,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517855	0,00	1,25	3.588.665,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517858	0,00	0,31	3.588.664,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517861	0,00	0,41	3.588.664,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517862	0,47	0,00	3.588.664,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517866	0,00	0,03	3.588.664,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517869	0,04	0,00	3.588.664,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517871	0,32	0,00	3.588.665,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517872	0,00	0,99	3.588.664,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517873	0,00	3,49	3.588.660,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517880	0,00	0,04	3.588.660,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517881	0,46	0,00	3.588.661,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517882	0,13	0,00	3.588.661,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517884	0,00	0,64	3.588.660,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517885	0,00	0,25	3.588.660,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517894	0,00	5,26	3.588.655,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517895	0,00	0,46	3.588.654,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517896	0,00	0,08	3.588.654,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517897	0,00	0,44	3.588.654,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517901	0,01	0,00	3.588.654,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517903	0,00	1,25	3.588.652,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517904	0,00	0,49	3.588.652,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517905	0,00	0,72	3.588.651,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517906	0,00	1,51	3.588.650,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517910	0,00	0,66	3.588.649,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517911	0,15	0,00	3.588.649,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517912	0,33	0,00	3.588.649,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517917	0,00	0,26	3.588.649,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517921	0,00	0,03	3.588.649,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517929	0,00	0,81	3.588.648,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517932	0,33	0,00	3.588.649,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517933	0,04	0,00	3.588.649,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517934	0,00	5,19	3.588.643,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517936	0,00	0,18	3.588.643,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517938	0,55	0,00	3.588.644,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517941	0,32	0,00	3.588.644,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517942	0,00	1,48	3.588.643,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517943	0,00	3,49	3.588.639,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517949	0,00	0,99	3.588.638,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517952	0,00	0,41	3.588.638,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517954	0,00	0,11	3.588.638,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517957	0,01	0,00	3.588.638,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517958	0,00	0,02	3.588.638,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517960	0,00	0,39	3.588.637,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517965	0,00	1,21	3.588.636,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517966	0,00	0,64	3.588.635,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517967	0,00	3,46	3.588.632,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517970	0,22	0,00	3.588.632,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517975	0,00	0,06	3.588.632,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517976	0,00	0,26	3.588.632,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517980	0,00	0,49	3.588.631,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517981	0,00	0,31	3.588.631,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517983	0,22	0,00	3.588.631,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517986	0,94	0,00	3.588.632,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517991	0,00	1,25	3.588.631,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517993	0,00	0,69	3.588.630,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517995	0,04	0,00	3.588.630,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518004	0,08	0,00	3.588.630,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518006	0,00	0,08	3.588.630,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518007	0,00	0,18	3.588.630,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518009	0,32	0,00	3.588.630,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518011	0,00	0,08	3.588.630,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518012	0,00	3,49	3.588.627,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518015	0,25	0,00	3.588.627,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518016	0,00	0,81	3.588.626,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518018	0,00	0,18	3.588.626,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518026	0,00	3,46	3.588.623,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518029	0,05	0,00	3.588.623,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518031	0,22	0,00	3.588.623,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518033	0,00	1,27	3.588.622,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518041	0,22	0,00	3.588.622,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518043	0,00	0,70	3.588.621,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518044	0,23	0,00	3.588.621,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518047	0,00	0,31	3.588.621,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518048	0,04	0,00	3.588.621,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518051	0,00	1,25	3.588.620,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518052	0,00	0,31	3.588.620,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518053	0,00	0,26	3.588.619,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518062	0,00	0,41	3.588.619,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518064	0,00	1,51	3.588.617,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518068	0,00	3,49	3.588.614,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518071	0,33	0,00	3.588.614,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518072	0,46	0,00	3.588.615,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518073	0,00	0,02	3.588.615,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518075	0,47	0,00	3.588.615,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518079	0,00	1,98	3.588.613,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518082	0,00	0,08	3.588.613,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518086	0,00	1,48	3.588.612,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518087	0,04	0,00	3.588.612,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518097	0,22	0,00	3.588.612,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518098	0,00	0,08	3.588.612,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518103	0,73	0,00	3.588.613,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518105	0,00	0,31	3.588.612,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518106	0,00	0,03	3.588.612,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518118	0,00	0,48	3.588.612,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518119	0,00	0,18	3.588.612,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518122	0,09	0,00	3.588.612,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518123	0,00	3,46	3.588.608,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518124	0,38	0,00	3.588.609,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518125	0,00	0,04	3.588.609,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518127	0,01	0,00	3.588.609,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518129	0,00	0,81	3.588.608,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518130	0,33	0,00	3.588.608,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518132	0,00	1,25	3.588.607,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518133	0,00	4,01	3.588.603,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518136	0,00	0,99	3.588.602,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518138	0,00	0,11	3.588.602,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518140	0,00	0,64	3.588.601,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518142	0,09	0,00	3.588.601,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518143	0,00	1,05	3.588.600,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518144	0,47	0,00	3.588.601,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518149	0,00	0,02	3.588.601,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518151	0,00	0,25	3.588.600,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518154	0,00	0,31	3.588.600,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518156	0,00	0,81	3.588.599,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518159	0,32	0,00	3.588.600,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518164	0,00	0,31	3.588.599,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518170	0,00	0,31	3.588.599,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518171	0,00	1,48	3.588.597,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518175	0,09	0,00	3.588.598,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518176	0,00	0,16	3.588.597,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518180	0,00	0,41	3.588.597,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518181	0,55	0,00	3.588.597,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518182	0,00	0,08	3.588.597,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518183	0,00	1,25	3.588.596,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518188	0,22	0,00	3.588.596,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518189	0,00	1,21	3.588.595,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518191	0,04	0,00	3.588.595,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518194	0,00	1,01	3.588.594,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518195	0,00	0,18	3.588.594,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518198	0,00	0,49	3.588.594,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518199	0,01	0,00	3.588.594,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518201	0,33	0,00	3.588.594,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518203	0,00	3,46	3.588.590,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518204	0,00	0,02	3.588.590,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518206	0,00	0,23	3.588.590,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518208	0,00	1,27	3.588.589,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518214	0,00	3,49	3.588.585,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518216	0,46	0,00	3.588.586,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518217	0,22	0,00	3.588.586,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518220	0,00	0,64	3.588.585,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518225	0,00	3,46	3.588.582,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518227	0,47	0,00	3.588.582,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518228	0,00	1,51	3.588.581,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518231	0,32	0,00	3.588.581,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518233	0,00	0,08	3.588.581,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518235	0,00	1,48	3.588.580,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518241	0,46	0,00	3.588.580,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518243	0,01	0,00	3.588.580,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518248	0,00	0,81	3.588.579,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518251	0,00	3,49	3.588.576,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518252	0,00	0,02	3.588.576,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518253	0,00	0,26	3.588.576,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518258	0,00	0,18	3.588.575,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518259	0,26	0,00	3.588.576,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518260	0,04	0,00	3.588.576,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518261	0,09	0,00	3.588.576,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518263	0,33	0,00	3.588.576,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518264	0,00	1,25	3.588.575,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518265	0,00	0,16	3.588.575,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518266	0,00	1,66	3.588.573,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518271	0,00	0,31	3.588.573,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518274	0,00	0,31	3.588.572,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518278	0,22	0,00	3.588.573,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518279	0,00	0,41	3.588.572,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518281	0,04	0,00	3.588.572,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518282	0,00	6,92	3.588.565,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518287	0,11	0,00	3.588.565,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518296	0,00	0,52	3.588.565,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518298	0,00	1,15	3.588.564,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518300	0,00	0,99	3.588.563,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518301	0,00	0,39	3.588.562,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518303	0,00	0,82	3.588.562,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518305	0,40	0,00	3.588.562,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518306	0,00	0,17	3.588.562,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518309	0,00	1,48	3.588.560,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518310	0,01	0,00	3.588.560,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518311	0,33	0,00	3.588.561,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518313	0,00	0,07	3.588.561,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518318	0,06	0,00	3.588.561,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518319	0,00	0,31	3.588.560,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518325	0,00	0,81	3.588.560,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518326	0,00	0,08	3.588.559,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518332	0,00	0,14	3.588.559,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518334	0,47	0,00	3.588.560,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518335	0,00	0,42	3.588.559,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518337	0,00	0,03	3.588.559,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518338	0,46	0,00	3.588.560,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518339	0,32	0,00	3.588.560,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518340	0,00	0,64	3.588.560,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518341	0,00	1,81	3.588.558,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518343	0,00	0,03	3.588.558,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518348	0,00	3,49	3.588.554,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518351	0,00	0,18	3.588.554,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518354	0,33	0,00	3.588.554,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518366	0,00	0,72	3.588.554,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518368	0,23	0,00	3.588.554,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518369	0,00	0,03	3.588.554,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518371	0,19	0,00	3.588.554,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518375	0,04	0,00	3.588.554,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518376	0,06	0,00	3.588.554,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518378	0,31	0,00	3.588.554,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518382	0,47	0,00	3.588.555,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518383	0,00	0,64	3.588.554,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518384	0,01	0,00	3.588.554,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518385	0,00	0,13	3.588.554,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518386	0,00	0,31	3.588.554,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518389	0,00	0,08	3.588.554,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518390	0,00	0,42	3.588.553,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518392	0,00	0,81	3.588.553,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518393	0,00	1,48	3.588.551,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518396	0,00	3,46	3.588.548,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518397	0,00	0,49	3.588.547,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518399	0,00	1,81	3.588.545,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518401	0,00	0,08	3.588.545,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518404	0,00	1,03	3.588.544,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518405	0,00	0,02	3.588.544,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518407	0,11	0,00	3.588.544,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518409	0,46	0,00	3.588.545,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518410	0,00	0,41	3.588.544,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518805	0,00	0,08	3.588.544,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518806	0,33	0,00	3.588.545,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518809	0,00	0,08	3.588.544,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518810	0,00	1,48	3.588.543,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518811	0,09	0,00	3.588.543,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518813	0,00	0,41	3.588.543,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518816	0,01	0,00	3.588.543,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518819	0,00	0,72	3.588.542,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518821	0,00	3,49	3.588.538,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518822	0,00	0,26	3.588.538,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518824	0,00	1,51	3.588.537,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518827	0,00	0,31	3.588.536,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518831	0,04	0,00	3.588.536,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518834	0,00	1,66	3.588.535,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518835	0,00	0,31	3.588.534,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518842	0,00	0,11	3.588.534,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518844	0,46	0,00	3.588.535,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518850	0,00	0,18	3.588.535,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518853	0,00	3,46	3.588.531,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518854	0,00	0,02	3.588.531,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518855	0,22	0,00	3.588.531,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518862	0,00	0,64	3.588.531,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518864	0,11	0,00	3.588.531,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518867	0,00	0,81	3.588.530,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518868	0,25	0,00	3.588.530,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518870	0,47	0,00	3.588.531,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518882	0,00	0,81	3.588.530,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518883	0,01	0,00	3.588.530,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518885	0,00	0,80	3.588.529,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518887	0,09	0,00	3.588.529,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518888	0,00	0,49	3.588.529,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518889	0,22	0,00	3.588.529,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518890	0,00	0,31	3.588.529,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518901	0,23	0,00	3.588.529,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518902	0,00	0,41	3.588.528,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518904	0,00	0,08	3.588.528,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518905	0,00	0,02	3.588.528,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518909	0,00	3,46	3.588.525,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518913	0,38	0,00	3.588.525,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518916	0,00	1,51	3.588.524,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518920	0,00	0,18	3.588.524,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518921	0,00	0,08	3.588.524,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518922	0,00	3,49	3.588.520,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518925	0,46	0,00	3.588.520,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518926	0,04	0,00	3.588.521,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518928	0,00	2,47	3.588.518,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518929	0,00	1,25	3.588.517,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518931	0,47	0,00	3.588.517,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518932	0,11	0,00	3.588.517,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518933	0,00	0,31	3.588.517,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518935	0,00	0,11	3.588.517,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518971	101,77	0,00	3.588.619,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518984	5,83	0,00	3.588.625,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519001	0,00	71,30	3.588.553,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519027	0,00	59,01	3.588.494,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519030	749,20	0,00	3.589.243,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519060	0,00	9,96	3.589.234,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519076	61,74	0,00	3.589.295,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519081	0,00	28,34	3.589.267,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519097	24,82	0,00	3.589.292,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519129	27,92	0,00	3.589.320,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519194	337,86	0,00	3.589.658,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519226	0,00	5,82	3.589.652,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519228	259,50	0,00	3.589.911,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519252	0,00	49,06	3.589.862,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519255	0,00	261,15	3.589.601,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519306	19,98	0,00	3.589.621,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519307	2,07	0,00	3.589.623,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519312	3,03	0,00	3.589.626,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519317	0,00	1,78	3.589.624,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519319	0,00	7,89	3.589.616,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519320	0,00	3,82	3.589.613,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519322	0,00	6,89	3.589.606,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519325	0,00	16,33	3.589.589,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519330	3,72	0,00	3.589.593,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519333	0,45	0,00	3.589.594,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519336	0,00	12,46	3.589.581,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519339	0,00	392,82	3.589.188,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519345	0,00	0,88	3.589.187,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519347	0,00	61,14	3.589.126,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519348	0,00	0,43	3.589.126,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519350	0,00	0,39	3.589.125,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519351	0,00	1,17	3.589.124,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519352	0,00	4,87	3.589.119,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519355	0,00	4,56	3.589.115,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519358	0,00	10,29	3.589.105,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519360	0,00	1,66	3.589.103,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519361	0,00	0,01	3.589.103,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519363	0,28	0,00	3.589.103,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519364	351,60	0,00	3.589.455,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519366	0,00	22,22	3.589.432,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519367	0,00	56,22	3.589.376,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519371	0,00	29,66	3.589.347,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519377	18,16	0,00	3.589.365,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519379	1,52	0,00	3.589.366,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519381	0,00	4,81	3.589.361,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519382	0,00	3,27	3.589.358,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519383	6,50	0,00	3.589.365,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519385	0,17	0,00	3.589.365,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519387	0,00	39,81	3.589.325,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519388	5,56	0,00	3.589.331,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519390	0,00	0,03	3.589.331,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519399	0,02	0,00	3.589.331,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519400	0,00	0,11	3.589.331,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519401	0,00	0,52	3.589.330,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519402	0,00	5,03	3.589.325,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519403	0,00	16,66	3.589.308,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519404	0,00	0,09	3.589.308,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519406	0,00	7,53	3.589.301,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519408	68,08	0,00	3.589.369,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519413	0,00	0,09	3.589.369,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519414	21,70	0,00	3.589.390,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519415	0,00	4,61	3.589.386,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519417	0,00	24,02	3.589.362,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519420	1,51	0,00	3.589.363,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519421	0,00	0,57	3.589.363,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519422	0,00	0,12	3.589.363,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519423	0,00	0,31	3.589.362,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519427	27,14	0,00	3.589.389,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519429	0,21	0,00	3.589.390,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519431	0,00	7,41	3.589.382,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519433	0,00	3,09	3.589.379,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519434	2,43	0,00	3.589.382,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519435	0,16	0,00	3.589.382,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519436	0,00	1,96	3.589.380,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519437	0,00	754,11	3.588.626,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519438	0,00	4,27	3.588.621,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519440	17,88	0,00	3.588.639,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519441	0,00	15,06	3.588.624,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519443	32,47	0,00	3.588.657,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519445	0,00	16,75	3.588.640,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519447	0,00	0,31	3.588.640,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519448	0,00	3,72	3.588.636,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519449	0,00	3,31	3.588.633,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519451	0,00	19,31	3.588.613,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519458	0,00	5,34	3.588.608,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519461	3,46	0,00	3.588.611,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519462	0,00	3,20	3.588.608,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519463	0,62	0,00	3.588.609,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519465	0,00	0,11	3.588.609,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519469	0,00	11,12	3.588.598,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519470	0,00	1,35	3.588.596,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519474	0,00	1,77	3.588.594,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519476	0,00	3,46	3.588.591,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519477	0,57	0,00	3.588.592,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519478	2,40	0,00	3.588.594,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519480	85,97	0,00	3.588.680,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519482	14,90	0,00	3.588.695,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519486	0,00	2,25	3.588.693,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519490	3,70	0,00	3.588.696,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519491	0,00	1,57	3.588.695,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519492	0,00	181,61	3.588.513,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519493	0,34	0,00	3.588.513,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519500	2,87	0,00	3.588.516,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519503	0,00	2,74	3.588.514,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519504	6,75	0,00	3.588.520,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519506	0,00	3,29	3.588.517,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519509	0,00	0,10	3.588.517,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519510	0,00	0,15	3.588.517,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519512	0,00	7,81	3.588.509,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519513	0,00	0,11	3.588.509,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519516	0,00	0,25	3.588.509,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519520	0,00	5,05	3.588.504,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519521	3,19	0,00	3.588.507,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519523	1,51	0,00	3.588.508,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519525	2,09	0,00	3.588.510,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519526	0,00	0,40	3.588.510,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519528	0,00	0,22	3.588.510,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519529	150,83	0,00	3.588.661,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519532	0,00	3,26	3.588.657,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519534	0,00	22,50	3.588.635,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519535	0,00	0,01	3.588.635,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519541	0,23	0,00	3.588.635,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519542	0,00	17,78	3.588.617,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519545	0,00	11,74	3.588.605,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519546	0,60	0,00	3.588.606,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519547	0,00	2,72	3.588.603,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519548	0,00	0,04	3.588.603,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519552	0,00	0,12	3.588.603,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519553	0,00	78,25	3.588.525,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519555	0,00	8,90	3.588.516,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519556	3,33	0,00	3.588.519,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519557	7,76	0,00	3.588.527,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519558	0,00	6,33	3.588.521,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519562	0,00	40,46	3.588.480,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519563	0,00	2,19	3.588.478,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519567	0,00	0,08	3.588.478,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519568	0,00	4,69	3.588.473,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519569	0,00	0,35	3.588.473,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519572	0,01	0,00	3.588.473,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519574	0,00	4,08	3.588.469,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519575	0,00	37,35	3.588.432,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519578	0,67	0,00	3.588.432,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519579	0,00	0,06	3.588.432,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519583	0,00	32,08	3.588.400,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519584	2,12	0,00	3.588.402,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519587	0,00	1,21	3.588.401,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519588	0,22	0,00	3.588.401,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519589	0,00	28,08	3.588.373,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519591	0,00	0,06	3.588.373,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519592	0,00	2,06	3.588.371,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519596	0,00	5,51	3.588.366,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519597	0,00	46,63	3.588.319,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519599	0,00	0,29	3.588.319,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519600	0,00	5,27	3.588.313,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519602	0,01	0,00	3.588.313,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519603	0,00	1,48	3.588.312,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519606	0,00	5,77	3.588.306,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519607	0,00	1,28	3.588.305,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519608	0,00	130,66	3.588.174,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519609	0,00	0,04	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519612	0,20	0,00	3.588.174,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519612	0,00	0,20	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519613	0,00	1,73	3.588.172,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519613	1,73	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519616	0,03	0,00	3.588.174,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519616	0,00	0,03	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519618	0,00	0,01	3.588.174,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519618	0,01	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519619	0,31	0,00	3.588.174,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519619	0,00	0,31	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519620	0,00	0,11	3.588.174,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519620	0,11	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519622	0,00	0,11	3.588.174,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519622	0,11	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519624	0,00	1,05	3.588.173,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519624	1,05	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519628	0,03	0,00	3.588.174,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519628	0,00	0,03	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519629	0,04	0,00	3.588.174,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519629	0,00	0,04	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519630	0,82	0,00	3.588.175,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519630	0,00	0,82	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519633	1,05	0,00	3.588.175,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519633	0,00	1,05	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519635	0,01	0,00	3.588.174,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519635	0,00	0,01	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519636	0,00	0,04	3.588.174,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519636	0,04	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519637	0,00	1,73	3.588.172,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519637	1,73	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519639	0,31	0,00	3.588.174,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519639	0,00	0,31	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519640	0,82	0,00	3.588.175,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519640	0,00	0,82	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519642	0,03	0,00	3.588.174,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519642	0,00	0,03	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519643	0,20	0,00	3.588.174,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519643	0,00	0,20	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519644	0,11	0,00	3.588.174,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519644	0,00	0,11	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519645	0,11	0,00	3.588.174,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519645	0,00	0,11	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519652	0,00	0,03	3.588.174,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519652	0,03	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519657	1,73	0,00	3.588.176,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519657	0,00	1,73	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519658	0,00	0,11	3.588.174,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519658	0,11	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519660	0,20	0,00	3.588.174,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519660	0,00	0,20	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519661	0,00	0,04	3.588.174,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519661	0,04	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519665	0,00	1,05	3.588.173,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519665	1,05	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519668	0,31	0,00	3.588.174,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519668	0,00	0,31	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519669	0,00	0,02	3.588.174,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519669	0,02	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.110.876,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519671	0,00	0,11	3.588.174,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519671	0,11	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519673	0,03	0,00	3.588.174,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519673	0,00	0,03	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519674	0,82	0,00	3.588.175,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519674	0,00	0,82	3.588.174,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519675	0,00	0,03	3.588.174,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519675	0,03	0,00	3.588.174,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			4.319.423,39	**3.842.125,03**	**3.588.174,66 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			4.319.423,39	**3.842.125,03**	**3.588.174,66 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49521	22423124	593,60	0,00	593,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 89
31/08/2025	49601	22519242	0,00	356,16	237,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			593,60	**356,16**	**237,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			593,60	**356,16**	**237,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 295.920,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49521	22423030	5.412,00	0,00	301.332,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 275041
07/08/2025	49521	22423215	1.400,00	0,00	302.732,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 423
11/08/2025	49521	22423303	27.426,00	0,00	330.158,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23412
12/08/2025	49521	22423336	31.029,17	0,00	361.187,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130586
13/08/2025	49521	22423041	4.160,00	0,00	365.347,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 275822
14/08/2025	49521	22423119	3.515,94	0,00	368.863,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2043201
15/08/2025	49521	22423016	1.596,40	0,00	370.460,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306219
18/08/2025	49521	22423317	24.100,00	0,00	394.560,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23520
20/08/2025	49521	22423102	19.680,00	0,00	414.240,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 81
	49521	22423246	7.380,00	0,00	421.620,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 76
22/08/2025	49521	22423098	19.680,00	0,00	441.300,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 82
25/08/2025	49521	22423085	675,00	0,00	441.975,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17115

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 295.920,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49521	22423138	9.225,00	0,00	451.200,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 87
26/08/2025	49521	22423241	1.473,60	0,00	452.673,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306694
28/08/2025	49521	22423010	69.882,50	0,00	522.556,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23698
	49521	22423024	19.872,00	0,00	542.428,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 93
	49521	22423099	51.962,82	0,00	594.390,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131513
	49521	22423124	352,08	0,00	594.743,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 89
	49521	22423237	4.702,37	0,00	599.445,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9529
31/08/2025	49601	22456550	0,00	20,76	599.424,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	20,76	0,00	599.445,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,00	0,17	599.445,24 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456726	0,00	170.620,64	428.824,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456727	0,00	11,41	428.813,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	0,19	0,00	428.813,38 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22516333	0,00	85.634,96	343.178,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516345	381,04	0,00	343.559,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518978	11,41	0,00	343.570,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519046	0,00	381,04	343.189,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			303.938,28	**256.668,98**	**343.189,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			303.938,28	**256.668,98**	**343.189,83 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 229.869,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22423006	30.732,00	0,00	260.601,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55723
	49521	22423277	55.140,30	0,00	315.741,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 56061
25/08/2025	49521	22423084	218,00	0,00	315.959,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 768614
30/08/2025	49521	22423097	13.300,00	0,00	329.259,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117457
	49521	22423286	13.300,00	0,00	342.559,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117455
31/08/2025	49601	22456550	7.441,52	0,00	350.001,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.268,27	0,00	351.269,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,00	109.943,16	241.326,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.576,52	0,00	244.903,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 229.869,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	57.072,18	0,00	301.975,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	40.584,66	0,00	342.559,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514908	0,00	8,28	342.551,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515288	0,00	199.679,52	142.872,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516312	3.190,38	0,00	146.062,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516330	0,00	19,38	146.043,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519274	0,00	3.190,38	142.852,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519288	27,66	0,00	142.880,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			225.851,49	**312.840,72**	**142.880,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			225.851,49	**312.840,72**	**142.880,41 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 201.964,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22423210	655,50	0,00	202.620,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3585
04/08/2025	49521	22423064	1.275,00	0,00	203.895,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3589
	49521	22423154	27,00	0,00	203.922,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3587
05/08/2025	49521	22423155	2.160,00	0,00	206.082,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6326
07/08/2025	49521	22423165	273,00	0,00	206.355,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10071
11/08/2025	49521	22423069	59,80	0,00	206.415,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1518
	49521	22423116	6.860,90	0,00	213.276,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3601
12/08/2025	49521	22423249	360,00	0,00	213.636,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6887
14/08/2025	49521	22423174	1.275,00	0,00	214.911,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3606
	49521	22423261	2.160,00	0,00	217.071,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6352
18/08/2025	49521	22423080	2.160,00	0,00	219.231,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6385
19/08/2025	49521	22423003	5.687,50	0,00	224.918,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3618
	49521	22423311	897,00	0,00	225.815,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10193
20/08/2025	49521	22423055	3.250,00	0,00	229.065,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3624
	49521	22423192	659,16	0,00	229.724,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54031
22/08/2025	49521	22423202	5.549,60	0,00	235.274,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 60791
	49521	22423245	1.152,00	0,00	236.426,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54416

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 201.964,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49521	22423332	850,00	0,00	237.276,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3622
28/08/2025	49521	22423019	11.425,70	0,00	248.702,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 91
	49521	22423151	5.400,00	0,00	254.102,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10349
31/08/2025	49601	22456550	226,32	0,00	254.328,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	7.231,10	0,00	261.559,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.703,33	0,00	263.262,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.097,63	0,00	267.360,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	859,70	0,00	268.220,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,00	15.001,87	253.218,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	883,80	0,00	254.102,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456698	0,00	96.629,63	157.472,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456699	0,00	1,25	157.471,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456720	0,00	0,28	157.470,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456721	7,54	0,00	157.478,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	0,01	0,00	157.478,43 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22515253	0,00	189,12	157.289,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516359	0,00	60,18	157.229,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517415	0,00	101,44	157.127,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518988	0,00	20,82	157.106,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519005	350,74	0,00	157.457,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519010	1,25	0,00	157.458,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519044	0,00	7,54	157.451,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519279	0,28	0,00	157.451,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519292	20,82	0,00	157.472,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			67.519,68	**112.012,13**	**157.472,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			67.519,68	**112.012,13**	**157.472,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 235.789,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22423103	573,50	0,00	236.363,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3584
	49521	22423104	1.620,00	0,00	237.983,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16884
	49521	22423333	5.415,48	0,00	243.398,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3580
05/08/2025	49521	22423111	6.087,00	0,00	249.485,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3596

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 235.789,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49521	22423156	480,00	0,00	249.965,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3593
08/08/2025	49521	22423302	140,00	0,00	250.105,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 765605
12/08/2025	49521	22423040	119,67	0,00	250.225,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8247
13/08/2025	49521	22423218	135,00	0,00	250.360,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 766820
	49521	22423252	255,42	0,00	250.615,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3612
14/08/2025	49521	22423344	106,80	0,00	250.722,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 766967
15/08/2025	49521	22422997	1.104,80	0,00	251.827,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3615
	49521	22423171	347,60	0,00	252.174,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2052
19/08/2025	49521	22423003	6.267,00	0,00	258.441,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3618
	49521	22423079	490,00	0,00	258.931,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16977
	49521	22423315	1.176,00	0,00	260.107,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2489
	49600	22456487	0,00	2.000,00	258.107,86 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456488	0,00	540,00	257.567,86 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456489	0,00	68,97	257.498,89 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456491	0,00	1.361,80	256.137,09 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456492	0,00	7,00	256.130,09 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456493	0,00	1.287,82	254.842,27 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456494	0,00	3.062,61	251.779,66 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456496	0,00	587,78	251.191,88 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456497	0,00	3,78	251.188,10 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456498	0,00	335,03	250.853,07 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456499	0,00	2.372,20	248.480,87 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456500	0,00	230,17	248.250,70 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456501	0,00	50,83	248.199,87 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456502	0,00	3.359,89	244.839,98 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456503	0,00	87,53	244.752,45 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456504	0,00	117,00	244.635,45 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456505	0,00	50,47	244.584,98 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456506	0,00	262,48	244.322,50 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456507	0,00	17,15	244.305,35 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456508	0,00	397,50	243.907,85 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456509	0,00	1,82	243.906,03 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456510	0,00	328,13	243.577,90 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456511	0,00	489,35	243.088,55 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 235.789,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49600	22456512	0,00	2.733,02	240.355,53 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456513	0,00	1.280,56	239.074,97 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456514	0,00	264,24	238.810,73 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456515	0,00	1.570,83	237.239,90 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456516	0,00	877,10	236.362,80 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456517	0,00	70,00	236.292,80 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456518	0,00	241,08	236.051,72 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456519	0,00	39,00	236.012,72 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456520	0,00	8,74	236.003,98 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456521	0,00	373,09	235.630,89 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456522	0,00	14,66	235.616,23 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456523	0,00	207,78	235.408,45 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456524	0,00	45,30	235.363,15 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456525	0,00	264,46	235.098,69 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456527	0,00	290,34	234.808,35 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456528	0,00	65,07	234.743,28 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456529	0,00	1.448,28	233.295,00 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456530	0,00	852,18	232.442,82 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456531	0,00	2,85	232.439,97 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456532	0,00	67,86	232.372,11 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456533	0,00	25,29	232.346,82 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456534	0,00	4.910,40	227.436,42 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456535	0,00	148,37	227.288,05 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456536	0,00	115,67	227.172,38 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456537	0,00	318,85	226.853,53 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456539	43,96	0,00	226.897,49 D	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456540	125,46	0,00	227.022,95 D	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456541	151,64	0,00	227.174,59 D	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456542	207,04	0,00	227.381,63 D	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456545	4.434,49	0,00	231.816,12 D	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
20/08/2025	49521	22423012	4.776,00	0,00	236.592,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 80
25/08/2025	49521	22422999	3.588,00	0,00	240.180,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 84
	49521	22423085	33,50	0,00	240.213,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17115
	49521	22423184	6.087,00	0,00	246.300,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3630

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 235.789,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49521	22423130	205,02	0,00	246.505,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8569
28/08/2025	49521	22423077	945,00	0,00	247.450,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2069
	49521	22423282	64,78	0,00	247.515,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3637
31/08/2025	49601	22456550	813,64	0,00	248.329,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	387,66	0,00	248.716,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	112,57	0,00	248.829,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	10.730,00	0,00	259.559,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	289,40	0,00	259.848,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	852,85	0,00	260.701,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,00	13.186,12	247.515,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456703	0,00	53.644,23	193.871,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456704	0,31	0,00	193.871,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456706	9,59	0,00	193.881,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456723	153,62	0,00	194.034,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	0,04	0,00	194.034,75 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22516278	0,00	5,73	194.029,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516284	0,00	1.250,11	192.778,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516295	435,27	0,00	193.214,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516301	341,16	0,00	193.555,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516304	0,00	511,96	193.043,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516305	0,00	0,44	193.042,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516311	2,97	0,00	193.045,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516325	0,00	71,89	192.974,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516328	183,67	0,00	193.157,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518952	62,30	0,00	193.219,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519022	512,37	0,00	193.732,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519050	1.096,48	0,00	194.828,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519086	0,00	435,27	194.393,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519241	0,00	341,16	194.052,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519289	0,00	0,72	194.051,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519296	5,73	0,00	194.057,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519298	0,00	2,97	194.054,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519299	0,44	0,00	194.054,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			60.970,23	**102.704,93**	**194.054,89 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 235.789,59 **D**

60.970,23	**102.704,93**	**194.054,89 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO**	

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 646.480,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22423153	356,25	0,00	646.837,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3588
	49521	22423206	897,00	0,00	647.734,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3590
05/08/2025	49521	22423294	1.722,60	0,00	649.456,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3594
06/08/2025	49521	22423121	2.706,20	0,00	652.162,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1516
	49521	22423170	1.225,50	0,00	653.388,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3598
07/08/2025	49521	22423070	1.849,50	0,00	655.237,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3597
	49521	22423071	190,00	0,00	655.427,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 275
	49521	22423110	794,50	0,00	656.222,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1513
	49521	22423214	5.271,60	0,00	661.493,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3595
11/08/2025	49521	22423069	5.558,00	0,00	667.051,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1518
	49521	22423257	8.949,98	0,00	676.001,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 339597
14/08/2025	49521	22423173	1.511,30	0,00	677.513,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3608
	49521	22423175	2.240,40	0,00	679.753,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3609
18/08/2025	49521	22423126	75,00	0,00	679.828,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47748
	49521	22423127	100,00	0,00	679.928,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8542
19/08/2025	49600	22456538	229,40	0,00	680.158,02 D	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
20/08/2025	49521	22423328	5.040,00	0,00	685.198,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1533
21/08/2025	49521	22423180	7.614,69	0,00	692.812,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27294
	49521	22423291	12.500,00	0,00	705.312,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 888395
26/08/2025	49521	22423083	874,30	0,00	706.187,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3632
	49521	22423235	862,00	0,00	707.049,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3626
27/08/2025	49521	22423013	816,00	0,00	707.865,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3625
	49521	22423014	1.837,25	0,00	709.702,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3619
	49521	22423081	300,00	0,00	710.002,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3620
	49521	22423092	606,00	0,00	710.608,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2508
	49521	22423145	912,50	0,00	711.520,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3621
	49521	22423242	400,00	0,00	711.920,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3628
	49521	22423321	1.744,50	0,00	713.665,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3629
	49521	22423322	2.588,75	0,00	716.254,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3627
31/08/2025	49601	22456550	75,00	0,00	716.329,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 646.480,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	1.500,00	0,00	717.829,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,00	1.575,00	716.254,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	6,89	0,00	716.260,90 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49645	22475757	0,01	0,00	716.260,91 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22515347	0,00	5,87	716.255,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515493	0,00	59.711,48	656.543,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516167	750,00	0,00	657.293,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516289	164,21	0,00	657.457,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517251	0,00	8,58	657.449,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519293	0,00	271,44	657.177,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519300	0,00	156,66	657.021,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			72.269,33	**61.729,03**	**657.021,09 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			72.269,33	**61.729,03**	**657.021,09 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 38.593,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49521	22423331	2.640,00	0,00	41.233,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10289
31/08/2025	49601	22456550	0,00	3.455,56	37.777,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.441,69	0,00	39.219,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	216,91	0,00	39.436,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.131,28	0,00	40.567,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	620,80	0,00	41.188,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	44,88	0,00	41.233,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456584	0,00	0,24	41.233,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	0,00	0,06	41.233,21 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22514176	0,00	0,24	41.232,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514244	0,00	0,24	41.232,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514371	0,00	0,24	41.232,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514426	0,00	0,12	41.232,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514534	0,00	0,24	41.232,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514552	0,00	0,12	41.232,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514608	0,00	0,24	41.231,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514682	0,00	0,24	41.231,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 38.593,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514754	0,00	0,24	41.231,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514819	0,00	0,24	41.231,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514884	0,00	0,12	41.230,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515327	0,00	4.370,37	36.860,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515328	0,00	12,06	36.848,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515716	0,00	107,11	36.741,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516414	5,61	0,00	36.747,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516415	0,00	18,92	36.728,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517349	0,00	21,40	36.706,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517518	0,00	0,24	36.706,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517597	0,00	0,24	36.706,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517663	0,00	0,24	36.705,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517693	0,00	0,24	36.705,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517875	0,00	0,12	36.705,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518061	0,00	0,35	36.705,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518101	0,00	0,12	36.705,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518190	0,00	0,24	36.704,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518240	0,00	0,24	36.704,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518364	0,00	0,12	36.704,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518364	0,12	0,00	36.704,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518872	0,00	0,12	36.704,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518875	0,00	0,35	36.704,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519032	3.698,79	0,00	40.402,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519199	167,64	0,00	40.570,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519282	0,00	3.698,79	36.871,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519539	0,00	3,07	36.868,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			9.967,72	**11.692,48**	**36.868,75 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			9.967,72	**11.692,48**	**36.868,75 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 252.774,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49521	22423273	920,00	0,00	253.694,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2480
28/08/2025	49521	22423007	955,60	0,00	254.650,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2520

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 252.774,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49521	22423141	1.494,90	0,00	256.145,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2518
31/08/2025	49601	22456550	498,30	0,00	256.643,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.860,00	0,00	258.503,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.494,90	0,00	259.998,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,00	1.993,20	258.005,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,00	1.860,00	256.145,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515361	0,00	1.224,00	254.921,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515770	1.166,08	0,00	256.087,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515993	0,00	498,30	255.589,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516245	11.917,10	0,00	267.506,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516848	0,00	24.032,38	243.473,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518758	0,00	11.917,10	231.556,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518796	0,00	1.166,08	230.390,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			20.306,88	**42.691,06**	**230.390,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			20.306,88	**42.691,06**	**230.390,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 75.181,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49521	22423047	32,50	0,00	75.213,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2482
28/08/2025	49521	22423287	170,00	0,00	75.383,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 90
31/08/2025	49601	22456550	74,00	0,00	75.457,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	258,00	0,00	75.715,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	135,59	0,00	75.851,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	71,83	0,00	75.923,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	9,58	0,00	75.932,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	370,00	0,00	76.302,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	203,53	0,00	76.506,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	56,50	0,00	76.562,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	0,00	6.481,21	70.081,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	158,19	0,00	70.239,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	3.483,00	0,00	73.722,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.548,00	0,00	75.270,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	112,99	0,00	75.383,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 75.181,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49645	22475757	0,01	0,00	75.383,71 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22515395	0,00	7.619,63	67.764,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515581	0,00	14,20	67.749,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515651	7,66	0,00	67.757,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516151	0,00	43,81	67.713,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516513	0,00	2,39	67.711,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516844	0,00	25,60	67.685,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517256	0,00	31,52	67.654,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518998	115,12	0,00	67.769,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519118	0,00	7,66	67.761,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			6.806,50	**14.226,02**	**67.761,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			6.806,50	**14.226,02**	**67.761,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	483.744,70	-483.660,10 C	ESTORNO MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
13/08/2025	49521	22423076	1.334,60	0,00	-482.325,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERV HOSP LTDA - BLOQ. 16864
19/08/2025	49521	22423229	761,91	0,00	-481.563,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16900
29/08/2025	49521	22423015	1.030,00	0,00	-480.533,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128838
	49521	22423017	936,58	0,00	-479.597,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128793
	49521	22423018	1.096,39	0,00	-478.500,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128689
	49521	22423093	1.030,00	0,00	-477.470,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128738
	49521	22423096	936,58	0,00	-476.534,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128806
	49521	22423147	1.030,00	0,00	-475.504,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128737
	49521	22423149	936,58	0,00	-474.567,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128694
	49521	22423195	1.130,00	0,00	-473.437,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128739
	49521	22423196	936,58	0,00	-472.500,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 128684
29/08/2025	49521	22423197	936,58	0,00	-471.564,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128809
	49521	22423198	299,90	0,00	-471.264,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128682
	49521	22423199	1.580,00	0,00	-469.684,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128726
	49521	22423323	1.400,00	0,00	-468.284,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128741
	49521	22423324	1.030,00	0,00	-467.254,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128801
	49521	22423325	936,58	0,00	-466.317,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128821
	49521	22423326	2.260,00	0,00	-464.057,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128816
31/08/2025	49601	22518413	1.096,39	0,00	-462.961,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518414	2,00	0,00	-462.959,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518415	2,00	0,00	-462.957,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518416	727,11	0,00	-462.230,32 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518417	826,44	0,00	-461.403,88 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518418	36,12	0,00	-461.367,76 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518419	90,29	0,00	-461.277,47 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518420	640,00	0,00	-460.637,47 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518421	0,10	0,00	-460.637,37 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518422	739,70	0,00	-459.897,67 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518423	2,00	0,00	-459.895,67 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518424	1.821,29	0,00	-458.074,38 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518425	221,68	0,00	-457.852,70 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518426	1.085,43	0,00	-456.767,27 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518427	577,42	0,00	-456.189,85 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518428	1.101,92	0,00	-455.087,93 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518429	116,02	0,00	-454.971,91 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518430	1.672,06	0,00	-453.299,85 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518431	577,42	0,00	-452.722,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518432	134,80	0,00	-452.587,63 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518433	988,68	0,00	-451.598,95 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518434	1.978,30	0,00	-449.620,65 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518435	55,42	0,00	-449.565,23 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518436	198,66	0,00	-449.366,57 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518437	90,29	0,00	-449.276,28 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518438	288,71	0,00	-448.987,57 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518439	296,80	0,00	-448.690,77 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518440	1.030,00	0,00	-447.660,77 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518441	320,61	0,00	-447.340,16 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518442	102,92	0,00	-447.237,24 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518443	723,62	0,00	-446.513,62 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518444	2.060,00	0,00	-444.453,62 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518445	26,93	0,00	-444.426,69 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518446	90,30	0,00	-444.336,39 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518447	15,34	0,00	-444.321,05 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518448	1.120,00	0,00	-443.201,05 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518449	890,40	0,00	-442.310,65 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518450	1,00	0,00	-442.309,65 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518451	1.300,00	0,00	-441.009,65 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518452	0,00	19.602,28	-460.611,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518453	36.942,27	0,00	-423.669,66 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518454	16.202,75	0,00	-407.466,91 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518455	1.096,39	0,00	-406.370,52 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518456	275,48	0,00	-406.095,04 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518457	269,60	0,00	-405.825,44 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518458	990,00	0,00	-404.835,44 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518459	296,13	0,00	-404.539,31 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518460	0,20	0,00	-404.539,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518461	454,84	0,00	-404.084,27 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518463	21,89	0,00	-404.062,38 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518466	16.202,75	0,00	-387.859,63 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518467	90,30	0,00	-387.769,33 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518468	577,42	0,00	-387.191,91 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518469	18,06	0,00	-387.173,85 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518470	1.030,00	0,00	-386.143,85 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518471	107,72	0,00	-386.036,13 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518472	15,34	0,00	-386.020,79 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518473	1,00	0,00	-386.019,79 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518474	235,90	0,00	-385.783,89 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518475	4.410,00	0,00	-381.373,89 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518476	989,15	0,00	-380.384,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518477	138,55	0,00	-380.246,19 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518478	288,71	0,00	-379.957,48 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518479	361,81	0,00	-379.595,67 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518480	110,84	0,00	-379.484,83 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518481	299,90	0,00	-379.184,93 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518482	2.600,00	0,00	-376.584,93 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518483	521,56	0,00	-376.063,37 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518484	144,48	0,00	-375.918,89 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518485	26.880,00	0,00	-349.038,89 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518486	18,06	0,00	-349.020,83 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518487	2.600,00	0,00	-346.420,83 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518488	27,71	0,00	-346.393,12 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518489	3.510,00	0,00	-342.883,12 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518490	696,12	0,00	-342.187,00 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518491	2.426,76	0,00	-339.760,24 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518492	1.499,50	0,00	-338.260,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518493	808,80	0,00	-337.451,94 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518494	154,38	0,00	-337.297,56 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518495	28,45	0,00	-337.269,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518496	1.258,32	0,00	-336.010,79 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518497	460,20	0,00	-335.550,59 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518498	741,40	0,00	-334.809,19 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518499	1.096,39	0,00	-333.712,80 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518500	64,40	0,00	-333.648,40 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518501	3.390,00	0,00	-330.258,40 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518502	303,30	0,00	-329.955,10 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518503	2,00	0,00	-329.953,10 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518504	1.235,04	0,00	-328.718,06 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518505	11.300,00	0,00	-317.418,06 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518506	457,81	0,00	-316.960,25 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518507	577,42	0,00	-316.382,83 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518508	1.350,00	0,00	-315.032,83 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518509	723,62	0,00	-314.309,21 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518513	33,70	0,00	-314.275,51 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518514	33,70	0,00	-314.241,81 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518515	46,02	0,00	-314.195,79 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518516	1.096,39	0,00	-313.099,40 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518517	90,00	0,00	-313.009,40 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518518	1,00	0,00	-313.008,40 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518519	361,81	0,00	-312.646,59 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518520	3,00	0,00	-312.643,59 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518521	1,00	0,00	-312.642,59 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518522	361,81	0,00	-312.280,78 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518523	16,94	0,00	-312.263,84 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518524	1.120,00	0,00	-311.143,84 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518525	1.150,16	0,00	-309.993,68 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518526	55,42	0,00	-309.938,26 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518527	135,52	0,00	-309.802,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518528	116,02	0,00	-309.686,72 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518529	134,80	0,00	-309.551,92 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518530	166,26	0,00	-309.385,66 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518531	9,00	0,00	-309.376,66 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518532	154,38	0,00	-309.222,28 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518533	162,54	0,00	-309.059,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518534	26,93	0,00	-309.032,81 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518535	24,15	0,00	-309.008,66 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518536	1.740,30	0,00	-307.268,36 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518537	27,71	0,00	-307.240,65 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518538	2.226,00	0,00	-305.014,65 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518539	18,06	0,00	-304.996,59 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518540	134,82	0,00	-304.861,77 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518541	1.120,00	0,00	-303.741,77 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518542	312,95	0,00	-303.428,82 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518543	235,90	0,00	-303.192,92 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518544	3.979,91	0,00	-299.213,01 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518545	102,92	0,00	-299.110,09 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518546	134,65	0,00	-298.975,44 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518547	977,30	0,00	-297.998,14 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518548	227,42	0,00	-297.770,72 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518549	2.060,00	0,00	-295.710,72 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518550	102,92	0,00	-295.607,80 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518551	76,70	0,00	-295.531,10 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518552	989,15	0,00	-294.541,95 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518555	6.660,00	0,00	-287.881,95 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518556	314,58	0,00	-287.567,37 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518557	33,88	0,00	-287.533,49 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518558	723,62	0,00	-286.809,87 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518559	85,35	0,00	-286.724,52 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518560	180,00	0,00	-286.544,52 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518561	3.360,00	0,00	-283.184,52 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518562	108,36	0,00	-283.076,16 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518563	451,50	0,00	-282.624,66 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518564	288,71	0,00	-282.335,95 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518565	2,00	0,00	-282.333,95 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518566	61,36	0,00	-282.272,59 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518567	2.800,00	0,00	-279.472,59 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518568	989,15	0,00	-278.483,44 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518569	445,20	0,00	-278.038,24 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518570	242,37	0,00	-277.795,87 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518571	33,88	0,00	-277.761,99 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518572	27,71	0,00	-277.734,28 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518573	18,06	0,00	-277.716,22 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518574	2.894,48	0,00	-274.821,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518575	13.140,00	0,00	-261.681,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518576	1.154,84	0,00	-260.526,90 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518577	102,92	0,00	-260.423,98 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518578	1.130,00	0,00	-259.293,98 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518579	122,72	0,00	-259.171,26 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518580	53,86	0,00	-259.117,40 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518581	990,00	0,00	-258.127,40 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518582	205,84	0,00	-257.921,56 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518583	1.400,00	0,00	-256.521,56 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518584	350,09	0,00	-256.171,47 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518585	2.532,67	0,00	-253.638,80 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518586	1.130,00	0,00	-252.508,80 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518587	540,00	0,00	-251.968,80 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518588	2,00	0,00	-251.966,80 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518589	27,71	0,00	-251.939,09 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518590	582,92	0,00	-251.356,17 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518591	539,28	0,00	-250.816,89 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518592	534,97	0,00	-250.281,92 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518593	361,81	0,00	-249.920,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518594	276,30	0,00	-249.643,81 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518595	361,81	0,00	-249.282,00 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518596	102,92	0,00	-249.179,08 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518597	276,12	0,00	-248.902,96 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518600	817,08	0,00	-248.085,88 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518601	564,13	0,00	-247.521,75 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518602	90,29	0,00	-247.431,46 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518603	87,56	0,00	-247.343,90 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518604	1.651,16	0,00	-245.692,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518605	1,00	0,00	-245.691,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518607	988,00	0,00	-244.703,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518608	2.532,67	0,00	-242.171,07 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518609	4,00	0,00	-242.167,07 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518610	232,04	0,00	-241.935,03 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518611	11.639,00	0,00	-230.296,03 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518612	199,42	0,00	-230.096,61 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518613	80,79	0,00	-230.015,82 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518614	27,71	0,00	-229.988,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518615	108,36	0,00	-229.879,75 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518616	308,76	0,00	-229.570,99 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518617	723,62	0,00	-228.847,37 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518618	108,36	0,00	-228.739,01 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518619	4.480,00	0,00	-224.259,01 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518620	1.128,26	0,00	-223.130,75 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518621	67,40	0,00	-223.063,35 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518622	1.030,00	0,00	-222.033,35 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518623	989,15	0,00	-221.044,20 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518624	1.120,00	0,00	-219.924,20 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518625	18,06	0,00	-219.906,14 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518626	257,29	0,00	-219.648,85 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518627	1.096,39	0,00	-218.552,46 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518628	27,71	0,00	-218.524,75 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518629	445,20	0,00	-218.079,55 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518630	1.288,56	0,00	-216.790,99 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518631	1.170,00	0,00	-215.620,99 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518632	1.811,80	0,00	-213.809,19 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518633	564,13	0,00	-213.245,06 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518634	27,71	0,00	-213.217,35 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518635	828,36	0,00	-212.388,99 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518636	21,89	0,00	-212.367,10 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518637	505,50	0,00	-211.861,60 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518638	67,40	0,00	-211.794,20 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518639	18,06	0,00	-211.776,14 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518640	270,00	0,00	-211.506,14 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518641	288,71	0,00	-211.217,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518642	102,92	0,00	-211.114,51 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518643	395,20	0,00	-210.719,31 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518644	33,88	0,00	-210.685,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518645	780,00	0,00	-209.905,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518646	723,62	0,00	-209.181,81 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518647	367,62	0,00	-208.814,19 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518648	935,74	0,00	-207.878,45 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518649	550,96	0,00	-207.327,49 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518650	148,40	0,00	-207.179,09 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518651	26,93	0,00	-207.152,16 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518652	1,00	0,00	-207.151,16 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518653	102,92	0,00	-207.048,24 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518654	1.120,00	0,00	-205.928,24 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518655	1.199,60	0,00	-204.728,64 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518656	102,92	0,00	-204.625,72 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518657	276,12	0,00	-204.349,60 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518658	101,10	0,00	-204.248,50 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518659	9.572,22	0,00	-194.676,28 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518660	296,80	0,00	-194.379,48 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518661	50,82	0,00	-194.328,66 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518662	26,93	0,00	-194.301,73 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518663	10.170,00	0,00	-184.131,73 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518664	2.800,00	0,00	-181.331,73 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518665	55,42	0,00	-181.276,31 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518666	56,90	0,00	-181.219,41 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518667	3.289,17	0,00	-177.930,24 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518668	44,94	0,00	-177.885,30 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518669	7.000,00	0,00	-170.885,30 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518670	1.030,00	0,00	-169.855,30 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518671	80,79	0,00	-169.774,51 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518672	2.260,00	0,00	-167.514,51 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518673	1.980,00	0,00	-165.534,51 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518674	1.120,00	0,00	-164.414,51 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518675	2.800,00	0,00	-161.614,51 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518676	304,92	0,00	-161.309,59 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518677	348,06	0,00	-160.961,53 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518678	4,00	0,00	-160.957,53 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518679	674,96	0,00	-160.282,57 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518680	18,06	0,00	-160.264,51 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518681	5.481,95	0,00	-154.782,56 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518682	1.604,91	0,00	-153.177,65 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518683	723,62	0,00	-152.454,03 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518684	296,80	0,00	-152.157,23 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518685	214,76	0,00	-151.942,47 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518686	3.746,32	0,00	-148.196,15 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518687	90,29	0,00	-148.105,86 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518688	599,80	0,00	-147.506,06 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518689	235,90	0,00	-147.270,16 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518690	361,16	0,00	-146.909,00 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518691	80,79	0,00	-146.828,21 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518692	1.130,00	0,00	-145.698,21 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518693	720,00	0,00	-144.978,21 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518694	1.120,00	0,00	-143.858,21 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518695	3.888,66	0,00	-139.969,55 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518696	126,42	0,00	-139.843,13 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518697	742,00	0,00	-139.101,13 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518698	5.150,00	0,00	-133.951,13 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518699	299,90	0,00	-133.651,23 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518700	5.121,00	0,00	-128.530,23 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518703	12.150,00	0,00	-116.380,23 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518704	36,12	0,00	-116.344,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518705	810,00	0,00	-115.534,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518706	1.181,18	0,00	-114.352,93 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518708	56,90	0,00	-114.296,03 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518709	2.173,60	0,00	-112.122,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518710	320,61	0,00	-111.801,82 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518711	54,18	0,00	-111.747,64 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518712	6.840,00	0,00	-104.907,64 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518713	275,48	0,00	-104.632,16 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518714	269,60	0,00	-104.362,56 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518715	977,30	0,00	-103.385,26 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518716	126,42	0,00	-103.258,84 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518717	102,92	0,00	-103.155,92 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518718	168,74	0,00	-102.987,18 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518719	186,34	0,00	-102.800,84 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518720	18,06	0,00	-102.782,78 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518721	205,84	0,00	-102.576,94 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518722	27,71	0,00	-102.549,23 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518723	5.427,15	0,00	-97.122,08 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518724	275,48	0,00	-96.846,60 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518725	21,89	0,00	-96.824,71 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518726	270,00	0,00	-96.554,71 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518727	361,81	0,00	-96.192,90 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518728	926,28	0,00	-95.266,62 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518729	314,58	0,00	-94.952,04 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518730	5.481,95	0,00	-89.470,09 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518731	1.150,16	0,00	-88.319,93 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518732	54,18	0,00	-88.265,75 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518733	90,29	0,00	-88.175,46 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518734	72,24	0,00	-88.103,22 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518735	3.390,00	0,00	-84.713,22 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518736	3.420,00	0,00	-81.293,22 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518737	148,40	0,00	-81.144,82 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518738	1.978,30	0,00	-79.166,52 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518739	50,82	0,00	-79.115,70 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518740	237,16	0,00	-78.878,54 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518741	2.170,86	0,00	-76.707,68 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518742	328,19	0,00	-76.379,49 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518743	299,90	0,00	-76.079,59 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518744	1.484,00	0,00	-74.595,59 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518745	27,71	0,00	-74.567,88 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518746	14,00	0,00	-74.553,88 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518747	1.096,39	0,00	-73.457,49 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518748	2,00	0,00	-73.455,49 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518749	361,81	0,00	-73.093,68 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518750	89,88	0,00	-73.003,80 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518751	275,48	0,00	-72.728,32 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518752	764,34	0,00	-71.963,98 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518753	1,00	0,00	-71.962,98 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518754	102,92	0,00	-71.860,06 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518755	2.093,66	0,00	-69.766,40 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518756	4.493,28	0,00	-65.273,12 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518757	1.264,06	0,00	-64.009,06 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518759	989,15	0,00	-63.019,91 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518760	2.192,78	0,00	-60.827,13 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518761	144,48	0,00	-60.682,65 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518762	162,54	0,00	-60.520,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518763	1.400,00	0,00	-59.120,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518764	1.400,00	0,00	-57.720,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518765	577,42	0,00	-57.142,69 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518766	539,20	0,00	-56.603,49 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518767	257,29	0,00	-56.346,20 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518768	67,40	0,00	-56.278,80 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518769	1.280,60	0,00	-54.998,20 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518770	67,40	0,00	-54.930,80 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518771	1.102,86	0,00	-53.827,94 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518772	116,02	0,00	-53.711,92 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518773	102,92	0,00	-53.609,00 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518774	723,62	0,00	-52.885,38 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518775	30,68	0,00	-52.854,70 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518776	2.192,78	0,00	-50.661,92 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518777	5.600,00	0,00	-45.061,92 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518778	7.653,05	0,00	-37.408,87 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518779	433,44	0,00	-36.975,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518780	3,00	0,00	-36.972,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518781	3.090,00	0,00	-33.882,43 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518782	1.085,43	0,00	-32.797,00 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518783	21,89	0,00	-32.775,11 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518784	183,81	0,00	-32.591,30 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518785	1.620,00	0,00	-30.971,30 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518786	2.060,00	0,00	-28.911,30 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518787	101,10	0,00	-28.810,20 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518788	1.534,00	0,00	-27.276,20 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518789	534,97	0,00	-26.741,23 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518790	148,40	0,00	-26.592,83 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518791	102,92	0,00	-26.489,91 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518792	55,42	0,00	-26.434,49 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518793	4.120,00	0,00	-22.314,49 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518794	451,45	0,00	-21.863,04 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518795	275,48	0,00	-21.587,56 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518797	15.919,64	0,00	-5.667,92 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518798	148,40	0,00	-5.519,52 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518799	1.199,60	0,00	-4.319,92 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518800	2.260,00	0,00	-2.059,92 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518801	723,62	0,00	-1.336,30 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518802	1,00	0,00	-1.335,30 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518803	299,90	0,00	-1.035,40 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518804	1.120,00	0,00	84,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			503.346,98	**503.346,98**	**84,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			503.346,98	**503.346,98**	**84,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 11.615,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22423216	1.267,50	0,00	12.883,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2467
31/08/2025	49601	22518976	0,00	384,00	12.499,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519281	384,00	0,00	12.883,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			1.651,50	**384,00**	**12.883,31 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.651,50	**384,00**	**12.883,31 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.182,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49521	22423054	2.997,50	0,00	12.180,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2502
28/08/2025	49521	22423141	1.494,00	0,00	13.674,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2518
31/08/2025	49601	22456550	296,86	0,00	13.971,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	4.155,99	0,00	18.127,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	165,78	0,00	18.293,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.182,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456550	0,00	11.619,59	6.673,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	244,20	0,00	6.917,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.831,47	0,00	8.749,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	118,74	0,00	8.867,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	831,20	0,00	9.699,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	122,10	0,00	9.821,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	1.657,76	0,00	11.478,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	110,52	0,00	11.589,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	386,81	0,00	11.976,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	183,15	0,00	12.159,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	305,24	0,00	12.464,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	712,46	0,00	13.177,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456550	497,33	0,00	13.674,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515069	0,00	23,58	13.650,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515312	0,00	3.361,45	10.289,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515313	0,00	9,92	10.279,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515448	3,64	0,00	10.283,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515908	72,17	0,00	10.355,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516004	0,00	5,84	10.349,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516236	0,00	15,72	10.333,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516518	0,00	19,20	10.314,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516803	0,00	102,16	10.212,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516881	67,38	0,00	10.279,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517232	12,06	0,00	10.291,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517324	0,00	47,15	10.244,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517376	0,00	6,95	10.237,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519073	50,07	0,00	10.287,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519148	0,00	155,25	10.132,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519168	196,47	0,00	10.328,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519369	0,00	8,17	10.320,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519380	0,00	7,86	10.312,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			16.512,90	**15.382,84**	**10.312,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			16.512,90	**15.382,84**	**10.312,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 27.225,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49521	22423299	55.587,96	0,00	82.813,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317
			55.587,96	**0,00**	**82.813,80 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			55.587,96	**0,00**	**82.813,80 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 5.847,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22423211	239,10	0,00	6.086,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3592
31/08/2025	49601	22514909	0,00	5,30	6.081,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514910	0,00	5,58	6.075,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514913	0,00	9,60	6.065,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519160	0,00	238,54	5.827,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519283	0,00	261,02	5.566,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519284	243,84	0,00	5.810,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519285	5,58	0,00	5.815,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519297	9,60	0,00	5.825,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			498,12	**520,04**	**5.825,44 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			498,12	**520,04**	**5.825,44 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 223.883,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48761	22014589	24.031,80	0,00	199.851,71 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025
	48761	22014589	107.801,62	0,00	92.050,09 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48761	22014589	31.949,40	0,00	60.100,69 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
	48761	22014589	2.913,72	0,00	57.186,97 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
	48761	22014589	1.968,07	0,00	55.218,90 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48761	22014589	11.006,83	0,00	44.212,07 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48761	22014589	14.164,46	0,00	30.047,61 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
	48761	22014589	20.057,52	0,00	9.990,09 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025
	48761	22014589	9.990,09	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
31/08/2025	49446	22380568	0,00	14.939,89	14.939,89 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49446	22380568	0,00	3.954,87	18.894,76 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
	49446	22380568	0,00	2.671,31	21.566,07 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 223.883,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49446	22380568	0,00	32.619,05	54.185,12 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025
	49446	22380568	0,00	27.224,65	81.409,77 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025
	49446	22380568	0,00	146.322,23	227.732,00 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49446	22380568	0,00	13.559,84	241.291,84 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49446	22380568	0,00	43.365,84	284.657,68 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
	49446	22380568	0,00	19.225,83	303.883,51 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
			223.883,51	**303.883,51**	**303.883,51 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			223.883,51	**303.883,51**	**303.883,51 C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA**

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 657.766,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49532	22449504	1.563,15	0,00	659.329,26 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	687,67	0,00	660.016,93 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	1.030,00	0,00	661.046,93 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	142,64	0,00	661.189,57 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	2.850,06	0,00	664.039,63 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	229,22	0,00	664.268,85 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	5.127,95	0,00	669.396,80 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22515734	15.863,60	0,00	685.260,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515763	3.775,20	0,00	689.035,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515764	19,34	0,00	689.054,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515786	0,00	327,95	688.726,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515787	109,32	0,00	688.836,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515816	0,00	195,77	688.640,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515854	775,84	0,00	689.416,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515949	58,94	0,00	689.475,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515953	176,78	0,00	689.652,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515956	0,00	375,30	689.276,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515957	375,30	0,00	689.652,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515959	873,68	0,00	690.525,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515983	357,71	0,00	690.883,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515993	498,30	0,00	691.381,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516069	0,00	715,55	690.666,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 657.766,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516090	0,00	1.235,50	689.430,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516091	1.235,50	0,00	690.666,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516099	548,81	0,00	691.215,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516101	25,87	0,00	691.240,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516111	640,58	0,00	691.881,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516282	4.571,60	0,00	696.453,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			41.537,06	**2.850,07**	**696.453,10 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			41.537,06	**2.850,07**	**696.453,10 D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO**

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49521	22423299	402.448,38	0,00	402.448,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317
28/08/2025	49368	22321571	0,00	5.910,83	396.537,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402831
	49368	22321572	0,00	5.910,83	390.626,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402832
	49368	22321573	0,00	5.910,83	384.715,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402833
	49368	22321574	0,00	5.910,83	378.805,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402834
	49368	22321575	0,00	5.910,83	372.894,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402915
	49368	22321576	0,00	5.910,83	366.983,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402916
	49368	22321577	0,00	5.910,83	361.072,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402917
	49368	22321578	0,00	5.910,83	355.161,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402918
	49368	22321579	0,00	5.910,83	349.250,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402919
	49368	22321580	0,00	5.910,83	343.340,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402920
	49368	22321581	0,00	5.910,83	337.429,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402921
	49368	22321582	0,00	5.910,83	331.518,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402922
	49368	22321583	0,00	5.910,83	325.607,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402923
	49368	22321584	0,00	5.910,83	319.696,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402924
	49368	22321585	0,00	5.910,83	313.785,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402925
	49368	22321586	0,00	5.910,83	307.875,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402926
	49368	22321587	0,00	5.910,83	301.964,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402927
	49368	22321588	0,00	5.910,83	296.053,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402928
	49368	22321589	0,00	5.910,83	290.142,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402929
	49368	22321590	0,00	5.910,83	284.231,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402930
	49368	22321591	0,00	5.910,83	278.320,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402931

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49368	22321592	0,00	5.910,83	272.410,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402932
	49368	22321593	0,00	5.910,83	266.499,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402933
	49368	22321594	0,00	5.910,83	260.588,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402934
	49368	22321595	0,00	5.910,83	254.677,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402935
	49368	22321596	0,00	5.910,83	248.766,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402936
	49368	22321597	0,00	5.910,83	242.855,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402937
	49368	22321598	0,00	5.910,83	236.945,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402938
	49368	22321599	0,00	5.910,83	231.034,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402939
	49368	22321600	0,00	5.910,83	225.123,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402940
	49368	22321601	0,00	5.910,83	219.212,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402941
	49368	22321602	0,00	5.910,83	213.301,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402942
	49368	22321603	0,00	5.910,83	207.390,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402943
	49368	22321604	0,00	5.910,83	201.480,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402944
	49368	22321605	0,00	5.910,83	195.569,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402945
	49368	22321606	0,00	5.910,83	189.658,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402946
	49368	22321607	0,00	5.910,83	183.747,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402947
	49368	22321608	0,00	5.910,83	177.836,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402951
	49368	22321609	0,00	5.910,83	171.926,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402948
	49368	22321610	0,00	5.910,83	166.015,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402949
	49368	22321611	0,00	5.910,83	160.104,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402950
	49368	22321612	0,00	5.910,83	154.193,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402952
	49368	22321613	0,00	5.910,83	148.282,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402953
	49368	22321614	0,00	5.910,83	142.371,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402954
	49368	22321615	0,00	5.910,83	136.461,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402955
	49368	22321616	0,00	5.910,83	130.550,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402956
	49368	22321617	0,00	5.910,83	124.639,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402960
	49368	22321618	0,00	5.910,83	118.728,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402957
	49368	22321619	0,00	5.910,83	112.817,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402958
	49368	22321620	0,00	5.910,83	106.906,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402959
	49386	22325061	0,00	786,08	106.120,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402762NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	105.334,72 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402791NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	104.548,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402844NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	103.762,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402848NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	102.976,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402856NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49386	22325061	0,00	786,08	102.190,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402862NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	101.404,32 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402866NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	100.618,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402880NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	99.832,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402883NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	99.046,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402899NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	98.260,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402901NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	97.473,92 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	96.687,84 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	95.901,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	95.115,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	94.329,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	93.543,52 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	92.757,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	91.971,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	91.185,28 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402774NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	90.399,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402797NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	89.613,12 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402803NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	88.827,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402807NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	88.040,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402821NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	87.254,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	86.468,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	85.682,72 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	84.896,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	84.110,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	83.324,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	82.538,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	81.752,32 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402764NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	80.966,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402772NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	80.180,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402777NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	79.394,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402779NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	78.608,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402793NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	77.821,92 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402815NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	77.035,84 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402819NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	76.249,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402878NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49386	22325061	0,00	786,08	75.463,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402887NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	74.677,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402893NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	73.891,52 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	73.105,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402904NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	72.319,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	71.533,28 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	70.747,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	69.961,12 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	69.175,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	68.388,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	67.602,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	66.816,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	66.030,72 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	65.244,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402760NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	64.458,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402789NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	63.672,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402801NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	62.886,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402805NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	62.100,32 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402817NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	61.314,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402838NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	60.528,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402840NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	59.742,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402860NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	58.956,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402876NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	58.169,92 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	57.383,84 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	56.597,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	55.811,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	55.025,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	54.239,52 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	53.453,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	52.667,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	51.881,28 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402758NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	51.095,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402766NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	50.309,12 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402770NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	49.523,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402781NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49386	22325061	0,00	786,08	48.736,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402795NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	47.950,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402799NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	47.164,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402842NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	46.378,72 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402846NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	45.592,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402852NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	44.806,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402858NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	44.020,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	43.234,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	42.448,32 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	41.662,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	40.876,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	40.090,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	39.304,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	38.517,92 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	37.731,84 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	36.945,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	36.159,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	35.373,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	34.587,52 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402768NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	33.801,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402787NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	33.015,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402823NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	32.229,28 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402864NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	31.443,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402868NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	30.657,12 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402874NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	29.871,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402891NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	29.084,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402895NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	28.298,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	27.512,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	26.726,72 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	25.940,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	25.154,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	24.368,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402785NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	23.582,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402809NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	22.796,32 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402811NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49386	22325061	0,00	786,08	22.010,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402813NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	21.224,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402828NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	20.438,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402850NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	19.652,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402885NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	18.865,92 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	18.079,84 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	17.293,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	16.507,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	15.721,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	14.935,52 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	14.149,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	13.363,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	12.577,28 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402783NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	11.791,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402830NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	11.005,12 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402836NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	10.219,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402870NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	9.432,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402872NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	8.646,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402889NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	7.860,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402897NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	7.074,72 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	6.288,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	5.502,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	4.716,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	3.930,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	3.144,32 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	2.358,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	1.572,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	786,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 2317
	49386	22325061	0,00	786,08	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 2317
			402.448,38	**402.448,38**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			402.448,38	**402.448,38**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE**

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22423225	269,89	0,00	269,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8140
19/08/2025	49521	22423228	506.596,02	0,00	506.865,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12066
28/08/2025	49368	22321621	0,00	168.865,34	338.000,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402966
	49368	22321624	0,00	168.865,34	169.135,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402965
	49368	22321625	0,00	168.865,34	269,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402967
	49386	22325061	0,00	269,89	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402969NF 8140
			506.865,91	**506.865,91**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			506.865,91	**506.865,91**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 106098 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49521	22423299	65.737,88	0,00	65.737,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317
20/08/2025	49521	22423563	346.788,86	0,00	412.526,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7388
	49521	22423727	246.833,74	0,00	659.360,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7387
28/08/2025	49368	22321622	0,00	32.868,94	626.491,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402963
	49368	22321623	0,00	32.868,94	593.622,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402964
	49386	22325061	0,00	246.833,74	346.788,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402973NF 7387
	49386	22325061	0,00	346.788,86	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402972NF 7388
			659.360,48	**659.360,48**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			659.360,48	**659.360,48**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE**

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49521	22423444	43.427,67	0,00	43.427,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 522
15/08/2025	49521	22424047	258.221,17	0,00	301.648,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2274
28/08/2025	49386	22325061	0,00	43.427,67	258.221,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402970NF 522
	49386	22325061	0,00	258.221,17	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402971NF 2274
			301.648,84	**301.648,84**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			301.648,84	**301.648,84**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 623.080.968,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48762	6	0,00	18.296.608,01	604.784.360,23 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48762	7	0,00	795.280,33	603.989.079,90 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48762	8	0,00	1.630.544,72	602.358.535,18 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
05/08/2025	48762	9	0,00	4.272.434,86	598.086.100,32 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
06/08/2025	48762	10	0,00	769.907,98	597.316.192,34 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48762	11	0,00	205.727,82	597.110.464,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			0,00	**25.970.503,72**	**597.110.464,52 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**25.970.503,72**	**597.110.464,52 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN**

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 15.764.275,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49368	22321621	168.865,34	0,00	15.933.140,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402966
	49368	22321624	168.865,34	0,00	16.102.006,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402965
	49368	22321625	168.865,34	0,00	16.270.871,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402967
	49386	22325061	269,89	0,00	16.271.141,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402969NF 8140
			506.865,91	**0,00**	**16.271.141,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			506.865,91	**0,00**	**16.271.141,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49368	22321571	5.910,83	0,00	1.504.090,67 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402831
	49368	22321572	5.910,83	0,00	1.510.001,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402832
	49368	22321573	5.910,83	0,00	1.515.912,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402833
	49368	22321574	5.910,83	0,00	1.521.823,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402834
	49368	22321575	5.910,83	0,00	1.527.733,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402915
	49368	22321576	5.910,83	0,00	1.533.644,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402916
	49368	22321577	5.910,83	0,00	1.539.555,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402917
	49368	22321578	5.910,83	0,00	1.545.466,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402918
	49368	22321579	5.910,83	0,00	1.551.377,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402919
	49368	22321580	5.910,83	0,00	1.557.288,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402920
	49368	22321581	5.910,83	0,00	1.563.198,97 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402921
	49368	22321582	5.910,83	0,00	1.569.109,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402922

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49368	22321583	5.910,83	0,00	1.575.020,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402923
	49368	22321584	5.910,83	0,00	1.580.931,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402924
	49368	22321585	5.910,83	0,00	1.586.842,29 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402925
	49368	22321586	5.910,83	0,00	1.592.753,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402926
	49368	22321587	5.910,83	0,00	1.598.663,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402927
	49368	22321588	5.910,83	0,00	1.604.574,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402928
	49368	22321589	5.910,83	0,00	1.610.485,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402929
	49368	22321590	5.910,83	0,00	1.616.396,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402930
	49368	22321591	5.910,83	0,00	1.622.307,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402931
	49368	22321592	5.910,83	0,00	1.628.218,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402932
	49368	22321593	5.910,83	0,00	1.634.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402933
	49368	22321594	5.910,83	0,00	1.640.039,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402934
	49368	22321595	5.910,83	0,00	1.645.950,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402935
	49368	22321596	5.910,83	0,00	1.651.861,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402936
	49368	22321597	5.910,83	0,00	1.657.772,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402937
	49368	22321598	5.910,83	0,00	1.663.683,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402938
	49368	22321599	5.910,83	0,00	1.669.593,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402939
	49368	22321600	5.910,83	0,00	1.675.504,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402940
	49368	22321601	5.910,83	0,00	1.681.415,57 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402941
	49368	22321602	5.910,83	0,00	1.687.326,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402942
	49368	22321603	5.910,83	0,00	1.693.237,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402943
	49368	22321604	5.910,83	0,00	1.699.148,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402944
	49368	22321605	5.910,83	0,00	1.705.058,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402945
	49368	22321606	5.910,83	0,00	1.710.969,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402946
	49368	22321607	5.910,83	0,00	1.716.880,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402947
	49368	22321608	5.910,83	0,00	1.722.791,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402951
	49368	22321609	5.910,83	0,00	1.728.702,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402948
	49368	22321610	5.910,83	0,00	1.734.613,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402949
	49368	22321611	5.910,83	0,00	1.740.523,87 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402950
	49368	22321612	5.910,83	0,00	1.746.434,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402952
	49368	22321613	5.910,83	0,00	1.752.345,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402953
	49368	22321614	5.910,83	0,00	1.758.256,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402954
	49368	22321615	5.910,83	0,00	1.764.167,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402955
	49368	22321616	5.910,83	0,00	1.770.078,02 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402956

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49368	22321617	5.910,83	0,00	1.775.988,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402960
	49368	22321618	5.910,83	0,00	1.781.899,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402957
	49368	22321619	5.910,83	0,00	1.787.810,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402958
	49368	22321620	5.910,83	0,00	1.793.721,34 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402959
	49386	22325061	786,08	0,00	1.794.507,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402771NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.795.293,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402829NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.796.079,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402835NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.796.865,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402851NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.797.651,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402865NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.798.437,82 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402875NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.799.223,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402886NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.800.009,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402892NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.800.796,06 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.801.582,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.802.368,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.803.154,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.803.940,38 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.804.726,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.805.512,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.806.298,62 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.807.084,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402773NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.807.870,78 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402776NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.808.656,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402806NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.809.442,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402822NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.810.229,02 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402867NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.811.015,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.811.801,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.812.587,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.813.373,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.814.159,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.814.945,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.815.731,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402759NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.816.517,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402765NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.817.303,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402767NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49386	22325061	786,08	0,00	1.818.089,82 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402786NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.818.875,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402808NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.819.661,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402847NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.820.448,06 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402855NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.821.234,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402857NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.822.020,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402861NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.822.806,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402873NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.823.592,38 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.824.378,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.825.164,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.825.950,62 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.826.736,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.827.522,78 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.828.308,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.829.094,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402763NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.829.881,02 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402794NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.830.667,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402800NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.831.453,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402810NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.832.239,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402814NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.833.025,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402824NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.833.811,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402869NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.834.597,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402871NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.835.383,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402890NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.836.169,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402905NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.836.955,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.837.741,82 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.838.527,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.839.313,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.840.100,06 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.840.886,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.841.672,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402778NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.842.458,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402804NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.843.244,38 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402845NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.844.030,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402877NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49386	22325061	786,08	0,00	1.844.816,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402879NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.845.602,62 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402884NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.846.388,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402896NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.847.174,78 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.847.960,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.848.746,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.849.533,02 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.850.319,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.851.105,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.851.891,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.852.677,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.853.463,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402769NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.854.249,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402788NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.855.035,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402816NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.855.821,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402849NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.856.607,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402859NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.857.393,82 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402863NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.858.179,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402882NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.858.965,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.859.752,06 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.860.538,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.861.324,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.862.110,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.862.896,38 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.863.682,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.864.468,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.865.254,62 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402761NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.866.040,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402802NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.866.826,78 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402812NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.867.612,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402818NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.868.398,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402820NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.869.185,02 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402837NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.869.971,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402888NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.870.757,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402900NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49386	22325061	786,08	0,00	1.871.543,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402902NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.872.329,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.873.115,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.873.901,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.874.687,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.875.473,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.876.259,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.877.045,82 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.877.831,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.878.617,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.879.404,06 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.880.190,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402780NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.880.976,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402782NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.881.762,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402784NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.882.548,38 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402790NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.883.334,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402792NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.884.120,54 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402796NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.884.906,62 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402798NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.885.692,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402839NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.886.478,78 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402841NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.887.264,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402843NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.888.050,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402894NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.888.837,02 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402898NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.889.623,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.890.409,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.891.195,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.891.981,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.892.767,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.893.553,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.894.339,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.895.125,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.895.911,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.896.697,82 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.897.483,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49386	22325061	786,08	0,00	1.898.269,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.899.056,06 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.899.842,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 2317
	49386	22325061	786,08	0,00	1.900.628,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 2317
			402.448,38	**0,00**	**1.900.628,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			402.448,38	**0,00**	**1.900.628,22 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.671.311,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49368	22321622	32.868,94	0,00	2.704.180,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402963
	49368	22321623	32.868,94	0,00	2.737.049,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402964
	49386	22325061	246.833,74	0,00	2.983.883,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402973NF 7387
	49386	22325061	346.788,86	0,00	3.330.672,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402972NF 7388
			659.360,48	**0,00**	**3.330.672,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			659.360,48	**0,00**	**3.330.672,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.591.053,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49386	22325061	43.427,67	0,00	1.634.481,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402970NF 522
	49386	22325061	258.221,17	0,00	1.892.702,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402971NF 2274
			301.648,84	**0,00**	**1.892.702,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			301.648,84	**0,00**	**1.892.702,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 12.429.197,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49439	22367225	2,19	0,00	12.429.199,94 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	3.432,23	0,00	12.432.632,17 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	2.442,27	0,00	12.435.074,44 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	571,94	0,00	12.435.646,38 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	22.622,90	0,00	12.458.269,28 D	Cota Patronal s Folh

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 12.429.197,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	3.714,26	0,00	12.461.983,54 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	1.098,16	0,00	12.463.081,70 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	2.844,83	0,00	12.465.926,53 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	194.223,62	0,00	12.660.150,15 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	1.478,65	0,00	12.661.628,80 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	25.540,11	0,00	12.687.168,91 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	27.641,24	0,00	12.714.810,15 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	2.966,99	0,00	12.717.777,14 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	34.316,94	0,00	12.752.094,08 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	280,24	0,00	12.752.374,32 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	33.730,09	0,00	12.786.104,41 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	3.525,83	0,00	12.789.630,24 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	3.068,85	0,00	12.792.699,09 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	1.464,20	0,00	12.794.163,29 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	31.043,51	0,00	12.825.206,80 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	16.735,47	0,00	12.841.942,27 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	4.200,19	0,00	12.846.142,46 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	373,63	0,00	12.846.516,09 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	1.516,10	0,00	12.848.032,19 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	28.174,02	0,00	12.876.206,21 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	2.683,65	0,00	12.878.889,86 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	43.710,80	0,00	12.922.600,66 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	8.329,46	0,00	12.930.930,12 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	6.511,51	0,00	12.937.441,63 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	91,82	0,00	12.937.533,45 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	122,12	0,00	12.937.655,57 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	2.300,35	0,00	12.939.955,92 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	99,69	0,00	12.940.055,61 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	30.551,71	0,00	12.970.607,32 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	2.097,36	0,00	12.972.704,68 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	995,15	0,00	12.973.699,83 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	984,84	0,00	12.974.684,67 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	4.006,67	0,00	12.978.691,34 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	3.064,09	0,00	12.981.755,43 D	Cota Patronal s 13 S

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 12.429.197,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	1.117,62	0,00	12.982.873,05 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	1.231,03	0,00	12.984.104,08 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	265,30	0,00	12.984.369,38 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	3.544,77	0,00	12.987.914,15 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	2.899,93	0,00	12.990.814,08 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	210.132,21	0,00	13.200.946,29 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	12.449,59	0,00	13.213.395,88 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	25.545,61	0,00	13.238.941,49 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	18.554,69	0,00	13.257.496,18 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	9.061,78	0,00	13.266.557,96 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	335.650,70	0,00	13.602.208,66 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	19.276,73	0,00	13.621.485,39 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	9.261,16	0,00	13.630.746,55 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	17.546,92	0,00	13.648.293,47 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	23.384,50	0,00	13.671.677,97 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	109.299,53	0,00	13.780.977,50 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	36.641,34	0,00	13.817.618,84 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	1.759,36	0,00	13.819.378,20 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	132,92	0,00	13.819.511,12 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	12.730,11	0,00	13.832.241,23 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	27.775,96	0,00	13.860.017,19 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	622,90	0,00	13.860.640,09 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	1.565,02	0,00	13.862.205,11 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	47.066,80	0,00	13.909.271,91 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	13.058,75	0,00	13.922.330,66 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	97.930,11	0,00	14.020.260,77 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	2.657,77	0,00	14.022.918,54 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	867,33	0,00	14.023.785,87 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	10.247,21	0,00	14.034.033,08 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	1.016,02	0,00	14.035.049,10 D	Cota Patronal s 13 S
	49445	22368214	44.180,86	0,00	14.079.229,96 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	1.186,12	0,00	14.080.416,08 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	973,41	0,00	14.081.389,49 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	1.559,32	0,00	14.082.948,81 D	Cota Patronal s 13 S

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 12.429.197,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	149.905,57	0,00	14.232.854,38 D	Cota Patronal s Folh
	49445	22368214	0,00	6.295,78	14.226.558,60 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	672,56	14.225.886,04 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	637,34	14.225.248,70 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	2.593,75	14.222.654,95 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	1.694,75	14.220.960,20 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	380,34	14.220.579,86 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	963,79	14.219.616,07 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	15.137,73	14.204.478,34 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	3.566,76	14.200.911,58 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	758,18	14.200.153,40 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	4.212,65	14.195.940,75 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	1.939,01	14.194.001,74 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	207,74	14.193.794,00 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	509,43	14.193.284,57 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	1.768,69	14.191.515,88 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	725,98	14.190.789,90 D	Cota Patronal s Feri
	49445	22368214	0,00	3.403,07	14.187.386,83 D	Cota Patronal s Feri
			1.803.656,63	**45.467,55**	**14.187.386,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.803.656,63	**45.467,55**	**14.187.386,83 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 442.968,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49439	22367225	0,08	0,00	442.968,42 D	PIS S Folha
	49445	22368214	3.760,15	0,00	446.728,57 D	PIS S Folha
	49445	22368214	404,53	0,00	447.133,10 D	PIS S Folha
	49445	22368214	7.436,02	0,00	454.569,12 D	PIS S Folha
	49445	22368214	4.167,66	0,00	458.736,78 D	PIS S Folha
	49445	22368214	1.373,44	0,00	460.110,22 D	PIS S Folha
	49445	22368214	706,27	0,00	460.816,49 D	PIS S Folha
	49445	22368214	1.099,91	0,00	461.916,40 D	PIS S Folha
	49445	22368214	79,53	0,00	461.995,93 D	PIS S Folha
	49445	22368214	1.106,81	0,00	463.102,74 D	PIS S Folha

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 442.968,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	980,98	0,00	464.083,72 D	PIS S Folha
	49445	22368214	519,76	0,00	464.603,48 D	PIS S Folha
	49445	22368214	12.617,33	0,00	477.220,81 D	PIS S Folha
	49445	22368214	1.396,69	0,00	478.617,50 D	PIS S Folha
	49445	22368214	784,49	0,00	479.401,99 D	PIS S Folha
	49445	22368214	5.745,58	0,00	485.147,57 D	PIS S Folha
	49445	22368214	146,98	0,00	485.294,55 D	PIS S Folha
	49445	22368214	1.166,96	0,00	486.461,51 D	PIS S Folha
	49445	22368214	1.068,82	0,00	487.530,33 D	PIS S Folha
	49445	22368214	9.007,09	0,00	496.537,42 D	PIS S Folha
	49445	22368214	762,50	0,00	497.299,92 D	PIS S Folha
	49445	22368214	1.331,79	0,00	498.631,71 D	PIS S Folha
	49445	22368214	1.658,22	0,00	500.289,93 D	PIS S Folha
	49445	22368214	1.102,09	0,00	501.392,02 D	PIS S Folha
	49445	22368214	1.938,92	0,00	503.330,94 D	PIS S Folha
	49445	22368214	255,21	0,00	503.586,15 D	PIS S Folha
	49445	22368214	51,45	0,00	503.637,60 D	PIS S Folha
	49445	22368214	550,09	0,00	504.187,69 D	PIS S Folha
	49445	22368214	688,33	0,00	504.876,02 D	PIS S Folha
	49445	22368214	52,65	0,00	504.928,67 D	PIS S Folha
	49445	22368214	972,28	0,00	505.900,95 D	PIS S Folha
			62.932,61	**0,00**	**505.900,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			62.932,61	**0,00**	**505.900,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22423028	0,00	240,00	6.530.564,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2459
	49521	22423065	0,00	17.030,00	6.547.594,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 15102
	49521	22423107	0,00	4.203,84	6.551.798,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3586
	49521	22423158	0,00	4.491,50	6.556.289,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3583
	49521	22423208	0,00	4.540,00	6.560.829,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 182378
	49521	22423209	0,00	3.333,00	6.564.162,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2463

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22423210	0,00	655,50	6.564.818,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3585
	49521	22423211	0,00	239,10	6.565.057,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3592
	49521	22423297	0,00	3.430,72	6.568.487,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2464
	49521	22423334	0,00	2.040,00	6.570.527,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2461
	49521	22423335	0,00	221,52	6.570.749,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2462
	49521	22424134	25.305,10	0,00	6.545.444,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 01/08/2025
	49521	22424134	2.940,00	0,00	6.542.504,41 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 01/08/2025
	49521	22424154	18.425,91	0,00	6.524.078,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 101768
	49521	22424155	569.999,99	0,00	5.954.078,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8704
	49521	22424156	780.000,00	0,00	5.174.078,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA 1361
	49521	22424157	81.600,00	0,00	5.092.478,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME 53301
	49521	22424598	1.076,00	0,00	5.091.402,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 01/08/2025
	49521	22424599	31.644,00	0,00	5.059.758,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01/08/2025
	49521	22424601	152,00	0,00	5.059.606,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/08/2025
	49521	22424602	3.200,00	0,00	5.056.406,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 01/08/2025
	49521	22424603	288,00	0,00	5.056.118,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/08/2025
	49521	22424604	34.020,00	0,00	5.022.098,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 01/08/2025
04/08/2025	49521	22423026	0,00	4.875,00	5.026.973,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270147
	49521	22423027	0,00	19.500,00	5.046.473,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44547
	49521	22423062	0,00	44.400,00	5.090.873,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 745710
	49521	22423064	0,00	1.275,00	5.092.148,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3589
	49521	22423103	0,00	573,50	5.092.722,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3584
	49521	22423104	0,00	1.620,00	5.094.342,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16884
	49521	22423105	0,00	4.570,00	5.098.912,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23320
	49521	22423106	0,00	5.250,00	5.104.162,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116032
	49521	22423153	0,00	356,25	5.104.518,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3588
	49521	22423154	0,00	27,00	5.104.545,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3587
	49521	22423205	0,00	350,10	5.104.895,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11824

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22423206	0,00	897,00	5.105.792,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3590
	49521	22423207	0,00	388,20	5.106.180,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11825
	49521	22423295	0,00	1.760,00	5.107.940,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3964
	49521	22423333	0,00	5.415,48	5.113.356,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3580
	49521	22424135	1.314,00	0,00	5.112.042,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424135	37.848,00	0,00	5.074.194,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424135	9.476,32	0,00	5.064.717,72 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	49521	22424135	413,50	0,00	5.064.304,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 04/08/2025
	49521	22424606	69,00	0,00	5.064.235,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/08/2025
	49521	22424607	33.196,80	0,00	5.031.038,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/08/2025
	49521	22424608	8.250,00	0,00	5.022.788,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 04/08/2025
	49521	22424609	483,50	0,00	5.022.304,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424610	330,00	0,00	5.021.974,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424611	3.249,97	0,00	5.018.724,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 04/08/2025
	49521	22424612	548,26	0,00	5.018.176,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 04/08/2025
	49521	22424613	22.500,00	0,00	4.995.676,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	49521	22424614	1.215,00	0,00	4.994.461,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	49521	22424615	246,00	0,00	4.994.215,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
	49521	22424618	8.490,70	0,00	4.985.724,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 04/08/2025
	49521	22424624	1.125,00	0,00	4.984.599,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
	49521	22424625	2.847,00	0,00	4.981.752,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
	49521	22424626	21.619,76	0,00	4.960.133,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
	49521	22424627	7.667,40	0,00	4.952.465,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
	49521	22424628	1.098,00	0,00	4.951.367,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22424629	8.154,00	0,00	4.943.213,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
	49521	22424630	6.762,50	0,00	4.936.451,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
	49521	22424631	436,00	0,00	4.936.015,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 04/08/2025
	49521	22424632	101.904,00	0,00	4.834.111,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 04/08/2025
05/08/2025	49521	22423025	0,00	237,50	4.834.348,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 129202
	49521	22423029	0,00	16.650,00	4.850.998,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 44602
	49521	22423036	0,00	5.171,00	4.856.169,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130386
	49521	22423111	0,00	6.087,00	4.862.256,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3596
	49521	22423155	0,00	2.160,00	4.864.416,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6326
	49521	22423156	0,00	480,00	4.864.896,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3593
	49521	22423157	0,00	5.500,00	4.870.396,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 872290
	49521	22423217	0,00	46.649,00	4.917.045,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130396
	49521	22423294	0,00	1.722,60	4.918.768,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3594
	49521	22423296	0,00	9.356,80	4.928.125,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116062
	49521	22424136	383,33	0,00	4.927.741,90 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 05/08/2025
	49521	22424136	6.748,80	0,00	4.920.993,10 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/08/2025
	49521	22424136	23.920,00	0,00	4.897.073,10 C	PAGAMENTO BORDERÔ DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 05/08/2025
	49521	22424633	33,36	0,00	4.897.039,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025
	49521	22424634	1.200,00	0,00	4.895.839,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025
	49521	22424639	1.275,00	0,00	4.894.564,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05/08/2025
	49521	22424643	6.400,00	0,00	4.888.164,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025
	49521	22424644	1.633,80	0,00	4.886.530,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025
	49521	22424645	1.596,00	0,00	4.884.934,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/08/2025
	49521	22424646	115,60	0,00	4.884.819,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025
	49521	22424647	393,60	0,00	4.884.425,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025
	49521	22424648	3.102,35	0,00	4.881.323,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/08/2025
	49521	22424650	606,95	0,00	4.880.716,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 05/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49521	22424659	38.352,12	0,00	4.842.364,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 05/08/2025
	49521	22424660	4.400,00	0,00	4.837.964,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 05/08/2025
06/08/2025	49521	22423030	0,00	5.412,00	4.843.376,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 275041
	49521	22423033	0,00	840,00	4.844.216,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1741
	49521	22423113	0,00	280,00	4.844.496,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2469
	49521	22423121	0,00	2.706,20	4.847.202,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1516
	49521	22423159	0,00	23.940,65	4.871.143,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309268
	49521	22423170	0,00	1.225,50	4.872.368,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3598
	49521	22423250	0,00	54.222,39	4.926.591,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309482
	49521	22423299	0,00	523.774,22	5.450.365,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317
	49521	22423337	0,00	9.538,10	5.459.903,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1740
	49521	22424137	15.900,00	0,00	5.444.003,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 06/08/2025
	49521	22424137	20.800,00	0,00	5.423.203,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ QB COMERCIO LTDA 06/08/2025
	49521	22424663	430,70	0,00	5.422.772,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/08/2025
	49521	22424664	5.241,60	0,00	5.417.531,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22424665	7.794,40	0,00	5.409.736,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22424666	4.755,00	0,00	5.404.981,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22424667	2.600,00	0,00	5.402.381,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22424668	228,00	0,00	5.402.153,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
	49521	22424670	29.160,00	0,00	5.372.993,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/08/2025
	49521	22424671	1.644,78	0,00	5.371.348,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 06/08/2025
	49521	22424672	596,00	0,00	5.370.752,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 06/08/2025
	49521	22424674	330,00	0,00	5.370.422,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/08/2025
	49521	22424676	856,90	0,00	5.369.566,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/08/2025
07/08/2025	49521	22423037	0,00	94,80	5.369.660,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11846

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	49521	22423063	0,00	143.218,90	5.512.879,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 267716
	49521	22423070	0,00	1.849,50	5.514.729,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3597
	49521	22423071	0,00	190,00	5.514.919,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G FERRAGISTA LTDA 275
	49521	22423072	0,00	23.855,23	5.538.774,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270304
	49521	22423110	0,00	794,50	5.539.568,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1513
	49521	22423114	0,00	11.200,00	5.550.768,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100165
	49521	22423118	0,00	873,60	5.551.642,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116185
	49521	22423165	0,00	273,00	5.551.915,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10071
	49521	22423214	0,00	5.271,60	5.557.187,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3595
	49521	22423215	0,00	1.400,00	5.558.587,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 423
	49521	22423251	0,00	2.552,50	5.561.139,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53732
	49521	22423306	0,00	8.915,03	5.570.054,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855423
	49521	22423342	0,00	12.403,52	5.582.458,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 855324
	49521	22424164	8.122,10	0,00	5.574.336,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7240
	49521	22424677	1.040,00	0,00	5.573.296,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2025
	49521	22424678	4.480,00	0,00	5.568.816,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/08/2025
	49521	22424679	21.175,00	0,00	5.547.641,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/08/2025
	49521	22424680	2.743,88	0,00	5.544.897,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/08/2025
	49521	22424681	4.576,09	0,00	5.540.321,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/08/2025
	49521	22424684	970,00	0,00	5.539.351,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 07/08/2025
	49521	22424685	1.235,00	0,00	5.538.116,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2025
	49521	22424686	24.097,14	0,00	5.514.018,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2025
	49521	22424687	64.726,26	0,00	5.449.292,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/08/2025
	49521	22424688	43.399,57	0,00	5.405.893,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 07/08/2025
	49521	22424689	231,60	0,00	5.405.661,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR ATACADISTA LTDA 07/08/2025
	49521	22424690	21.504,00	0,00	5.384.157,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/08/2025
08/08/2025	49521	22423034	0,00	4.700,50	5.388.858,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						711056
08/08/2025	49521	22423066	0,00	1.024,00	5.389.882,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1746
	49521	22423067	0,00	453,68	5.390.335,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150470
	49521	22423068	0,00	8.927,20	5.399.262,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006081
	49521	22423108	0,00	546,00	5.399.808,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53663
	49521	22423117	0,00	198,00	5.400.006,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309731
	49521	22423166	0,00	740,00	5.400.746,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20756
	49521	22423248	0,00	2.206,10	5.402.953,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309739
	49521	22423298	0,00	126,00	5.403.079,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53753
	49521	22423302	0,00	140,00	5.403.219,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 765605
	49521	22423304	0,00	364,62	5.403.583,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309736
	49521	22423305	0,00	53,70	5.403.637,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309719
	49521	22423307	0,00	21.420,00	5.425.057,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 283399
	49521	22424138	1.872,00	0,00	5.423.185,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/08/2025
	49521	22424138	54.506,50	0,00	5.368.678,84 C	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 08/08/2025
	49521	22424138	1.995,80	0,00	5.366.683,04 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424693	1.920,00	0,00	5.364.763,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025
	49521	22424694	97,90	0,00	5.364.665,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424695	3.125,06	0,00	5.361.540,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 08/08/2025
	49521	22424696	195,00	0,00	5.361.345,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424697	4.100,00	0,00	5.357.245,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424698	3.583,50	0,00	5.353.661,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424699	2.155,50	0,00	5.351.506,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424700	792,00	0,00	5.350.714,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424701	8.588,85	0,00	5.342.125,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424702	655,43	0,00	5.341.469,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424703	1.040,00	0,00	5.340.429,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22424704	7.930,40	0,00	5.332.499,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424705	449,10	0,00	5.332.050,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424706	891,00	0,00	5.331.159,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424707	813,00	0,00	5.330.346,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424708	954,00	0,00	5.329.392,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424709	449,10	0,00	5.328.943,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424710	1.311,10	0,00	5.327.632,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424711	56,00	0,00	5.327.576,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424712	154,37	0,00	5.327.421,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424713	1.421,00	0,00	5.326.000,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424714	8.095,65	0,00	5.317.905,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424715	1.334,00	0,00	5.316.571,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424716	22.048,10	0,00	5.294.522,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424717	10.239,00	0,00	5.284.283,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/08/2025
	49521	22424718	3.258,00	0,00	5.281.025,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 08/08/2025
	49521	22424719	1.469,40	0,00	5.279.556,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424720	2.607,00	0,00	5.276.949,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO 08/08/2025
	49521	22424721	955,00	0,00	5.275.994,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424722	19.161,00	0,00	5.256.833,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 08/08/2025
	49521	22424723	9.212,00	0,00	5.247.621,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/08/2025
	49521	22424724	12.564,00	0,00	5.235.057,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424725	312,89	0,00	5.234.744,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424726	1.955,00	0,00	5.232.789,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424727	2.094,00	0,00	5.230.695,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424729	5.997,00	0,00	5.224.698,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 08/08/2025
	49521	22424730	120,72	0,00	5.224.577,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESCOLARES LTDA 08/08/2025
08/08/2025	49521	22424731	103,95	0,00	5.224.474,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 08/08/2025
	49521	22424732	288,90	0,00	5.224.185,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/08/2025
	49521	22424733	766,00	0,00	5.223.419,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/08/2025
	49521	22424734	36.126,70	0,00	5.187.292,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424735	9.561,60	0,00	5.177.730,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424736	660,00	0,00	5.177.070,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/08/2025
	49521	22424737	1.663,92	0,00	5.175.406,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025
	49521	22424738	5.352,00	0,00	5.170.054,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 08/08/2025
	49521	22424739	140,00	0,00	5.169.914,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 08/08/2025
	49521	22424740	85.500,00	0,00	5.084.414,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2025
	49521	22424741	450,00	0,00	5.083.964,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/08/2025
11/08/2025	49521	22423035	0,00	9.800,00	5.093.764,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2470
	49521	22423038	0,00	197.340,00	5.291.104,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 282869
	49521	22423039	0,00	1.381,38	5.292.486,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3600
	49521	22423069	0,00	5.617,80	5.298.104,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1518
	49521	22423073	0,00	4.732,00	5.302.836,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3602
	49521	22423074	0,00	2.368,68	5.305.204,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2388
	49521	22423115	0,00	1.059,00	5.306.263,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53857
	49521	22423116	0,00	6.860,90	5.313.124,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3601
	49521	22423160	0,00	1.529,00	5.314.653,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 234897
	49521	22423161	0,00	3.531,00	5.318.184,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2472
	49521	22423162	0,00	1.190,80	5.319.375,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2474
	49521	22423163	0,00	1.854,00	5.321.229,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 44110
	49521	22423164	0,00	1.122,17	5.322.351,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270475
	49521	22423216	0,00	2.530,00	5.324.881,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2467
	49521	22423256	0,00	672,00	5.325.553,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2477

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22423257	0,00	8.949,98	5.334.503,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 339597
	49521	22423300	0,00	1.405,79	5.335.909,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270401
	49521	22423303	0,00	27.426,00	5.363.335,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23412
	49521	22423338	0,00	891,76	5.364.227,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2471
	49521	22423339	0,00	950,00	5.365.177,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35767
	49521	22423341	0,00	8.082,90	5.373.260,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006409
	49521	22424139	14.384,77	0,00	5.358.875,29 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
	49521	22425170	13.472,00	0,00	5.345.403,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 11/08/2025
	49521	22425171	18.519,00	0,00	5.326.884,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
	49521	22425172	4.064,40	0,00	5.322.819,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/08/2025
	49521	22425173	11.496,51	0,00	5.311.323,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 11/08/2025
	49521	22425174	6.200,00	0,00	5.305.123,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 11/08/2025
12/08/2025	49521	22423031	0,00	9.450,00	5.314.573,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20788
	49521	22423040	0,00	119,67	5.314.693,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8247
	49521	22423109	0,00	2.850,00	5.317.543,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 129183
	49521	22423212	0,00	3.000,00	5.320.543,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 554259
	49521	22423213	0,00	2.250,00	5.322.793,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70285
	49521	22423249	0,00	360,00	5.323.153,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6887
	49521	22423258	0,00	1.772,02	5.324.925,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17810
	49521	22423336	0,00	31.029,17	5.355.954,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130586
	49521	22424140	460,00	0,00	5.355.494,24 C	PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12/08/2025
	49521	22425203	104,10	0,00	5.355.390,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 12/08/2025
13/08/2025	49521	22423032	0,00	804,40	5.356.194,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 309852
	49521	22423041	0,00	4.160,00	5.360.354,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 275822
	49521	22423076	0,00	1.334,60	5.361.689,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERV HOSP LTDA - BLOQ. 16864
	49521	22423112	0,00	44.714,40	5.406.403,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270650
	49521	22423167	0,00	233.098,20	5.639.501,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 272424
	49521	22423168	0,00	15.300,00	5.654.801,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27673

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49521	22423169	0,00	285,00	5.655.086,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 35812
	49521	22423218	0,00	135,00	5.655.221,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 766820
	49521	22423219	0,00	8.284,00	5.663.505,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53957
	49521	22423252	0,00	255,42	5.663.761,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3612
	49521	22423253	0,00	460,00	5.664.221,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31820
	49521	22423254	0,00	2.183,23	5.666.404,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350194
	49521	22423255	0,00	733,44	5.667.137,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27626
	49521	22423260	0,00	5.180,00	5.672.317,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3611
	49521	22423301	0,00	2.624,00	5.674.941,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2484
	49521	22423340	0,00	26.588,00	5.701.529,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1870448
	49521	22424141	440,16	0,00	5.701.089,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025
	49521	22424141	35.554,62	0,00	5.665.535,05 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22424141	371,28	0,00	5.665.163,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025
	49521	22424141	4.690,00	0,00	5.660.473,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 13/08/2025
	49521	22424141	22,08	0,00	5.660.451,69 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025
	49521	22425230	36.450,00	0,00	5.624.001,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425237	1.275,00	0,00	5.622.726,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425238	1.190,00	0,00	5.621.536,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425245	5.849,92	0,00	5.615.686,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425246	340,74	0,00	5.615.346,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025
	49521	22425247	2.749,40	0,00	5.612.596,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/08/2025
	49521	22425249	3.840,00	0,00	5.608.756,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025
	49521	22425250	9.800,00	0,00	5.598.956,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025
	49521	22425251	1.200,00	0,00	5.597.756,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/08/2025
	49521	22425252	14.450,00	0,00	5.583.306,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/08/2025
14/08/2025	49521	22423075	0,00	1.200,00	5.584.506,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 118345
	49521	22423119	0,00	3.515,94	5.588.022,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2043201

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22423172	0,00	76,00	5.588.098,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 131154
	49521	22423173	0,00	1.511,30	5.589.609,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3608
	49521	22423174	0,00	1.275,00	5.590.884,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3606
	49521	22423175	0,00	2.240,40	5.593.125,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3609
	49521	22423220	0,00	2.730,00	5.595.855,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270540
	49521	22423221	0,00	156.444,64	5.752.299,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 309861
	49521	22423261	0,00	2.160,00	5.754.459,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6352
	49521	22423343	0,00	4.125,00	5.758.584,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1590
	49521	22423344	0,00	106,80	5.758.691,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 766967
	49521	22424142	10.430,00	0,00	5.748.261,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/08/2025
	49521	22425254	35.532,00	0,00	5.712.729,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 14/08/2025
	49521	22425255	2.572,10	0,00	5.710.157,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2025
	49521	22425256	423,67	0,00	5.709.733,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/08/2025
	49521	22425257	3.072,00	0,00	5.706.661,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 14/08/2025
	49521	22425258	8.710,00	0,00	5.697.951,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025
	49521	22425260	19.342,50	0,00	5.678.609,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 14/08/2025
	49521	22425261	35.600,00	0,00	5.643.009,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 14/08/2025
	49521	22425262	3.264,16	0,00	5.639.745,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/08/2025
	49521	22425263	26.240,00	0,00	5.613.505,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025
	49521	22425264	23.790,00	0,00	5.589.715,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/08/2025
15/08/2025	49521	22422997	0,00	1.104,80	5.590.820,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3615
	49521	22423016	0,00	1.596,40	5.592.416,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306219
	49521	22423048	0,00	67.512,00	5.659.928,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 443655
	49521	22423120	0,00	28.395,00	5.688.323,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350559
	49521	22423128	0,00	310,80	5.688.634,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17830
	49521	22423129	0,00	2.281,78	5.690.916,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350658

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22423146	0,00	867,58	5.691.783,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151443
	49521	22423171	0,00	347,60	5.692.131,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2052
	49521	22423179	0,00	2.066,70	5.694.197,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350813
	49521	22423183	0,00	914,25	5.695.112,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270758
	49521	22423191	0,00	13.720,00	5.708.832,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1871438
	49521	22423231	0,00	967,00	5.709.799,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411468
	49521	22423232	0,00	9.545,00	5.719.344,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9344
	49521	22423233	0,00	320,93	5.719.665,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350659
	49521	22423234	0,00	1.910,90	5.721.576,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682027
	49521	22423259	0,00	2.236,00	5.723.812,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2704
	49521	22423285	0,00	9.113,50	5.732.925,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14878
	49521	22423314	0,00	1.782,92	5.734.708,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350768
	49521	22423318	0,00	15.680,00	5.750.388,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1871265
	49521	22424143	14.025,00	0,00	5.736.363,44 C	PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 15/08/2025
	49521	22424143	364,14	0,00	5.735.999,30 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/08/2025
	49521	22424574	523.774,22	0,00	5.212.225,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2317
	49521	22424575	1.144,00	0,00	5.211.081,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2379
	49521	22425282	19.140,00	0,00	5.191.941,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15/08/2025
	49521	22425298	98,88	0,00	5.191.842,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025
	49521	22425299	1.900,00	0,00	5.189.942,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15/08/2025
	49521	22425300	396,20	0,00	5.189.546,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/08/2025
	49521	22425301	477,00	0,00	5.189.069,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 15/08/2025
	49521	22425302	675,00	0,00	5.188.394,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 15/08/2025
	49521	22425303	964,39	0,00	5.187.429,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/08/2025
	49521	22425304	59.895,00	0,00	5.127.534,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 15/08/2025
	49521	22425305	5.551,96	0,00	5.121.982,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425306	12.278,83	0,00	5.109.703,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22425307	27.604,80	0,00	5.082.099,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425309	8.772,00	0,00	5.073.327,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/08/2025
	49521	22425310	15.724,80	0,00	5.057.602,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025
	49521	22425311	4.376,25	0,00	5.053.225,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025
	49521	22425312	1.142,50	0,00	5.052.083,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025
	49521	22425313	1.068,80	0,00	5.051.014,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 15/08/2025
	49521	22425314	996,00	0,00	5.050.018,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425315	141,60	0,00	5.049.877,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425316	313,96	0,00	5.049.563,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425317	719,40	0,00	5.048.843,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425318	336,00	0,00	5.048.507,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425319	3.132,00	0,00	5.045.375,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425320	2.840,00	0,00	5.042.535,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425321	4.600,00	0,00	5.037.935,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49521	22425322	1.386,00	0,00	5.036.549,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 15/08/2025
	49510	22446215	0,00	23,64	5.036.573,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA 347402
18/08/2025	49521	22423011	0,00	5.929,00	5.042.502,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100662
	49521	22423043	0,00	6.935,00	5.049.437,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20926
	49521	22423044	0,00	9.194,58	5.058.631,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7935
	49521	22423046	0,00	2.244,72	5.060.876,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17847
	49521	22423057	0,00	9.141,00	5.070.017,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 276488
	49521	22423080	0,00	2.160,00	5.072.177,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6385
	49521	22423125	0,00	139.596,22	5.211.773,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270769
	49521	22423126	0,00	75,00	5.211.848,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 47748
	49521	22423127	0,00	100,00	5.211.948,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8542
	49521	22423177	0,00	3.939,60	5.215.888,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235512
	49521	22423225	0,00	269,89	5.216.158,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8140
	49521	22423226	0,00	435,28	5.216.593,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7902

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22423227	0,00	3.990,00	5.220.583,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181890
	49521	22423240	0,00	6.032,50	5.226.616,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235465
	49521	22423270	0,00	10.300,75	5.236.916,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350737
	49521	22423280	0,00	275,04	5.237.191,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110241
	49521	22423310	0,00	1.700,00	5.238.891,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 7864
	49521	22423312	0,00	25.344,23	5.264.236,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270812
	49521	22423313	0,00	1.043,80	5.265.279,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116421
	49521	22423317	0,00	24.100,00	5.289.379,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23520
	49521	22424144	84.136,22	0,00	5.205.243,74 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	49521	22424144	18,65	0,00	5.205.225,09 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	49521	22424144	12.992,11	0,00	5.192.232,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
	49521	22424144	40.769,25	0,00	5.151.463,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18/08/2025
	49521	22424144	12.085,20	0,00	5.139.378,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
	49521	22424144	13.789,75	0,00	5.125.588,78 C	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A 18/08/2025
	49521	22425367	2.423,57	0,00	5.123.165,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/08/2025
	49521	22425368	112.334,20	0,00	5.010.831,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/08/2025
	49521	22425369	123,50	0,00	5.010.707,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 18/08/2025
	49521	22425370	1.422,37	0,00	5.009.285,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 18/08/2025
	49521	22425371	3.650,00	0,00	5.005.635,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 18/08/2025
	49521	22425372	166.474,53	0,00	4.839.160,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 18/08/2025
	49521	22425373	13.283,26	0,00	4.825.877,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 18/08/2025
	49521	22425374	527,75	0,00	4.825.349,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 18/08/2025
	49521	22425375	10.037,20	0,00	4.815.312,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A 18/08/2025
	49521	22425376	1.900,00	0,00	4.813.412,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 18/08/2025
	49521	22425377	29.833,44	0,00	4.783.578,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 18/08/2025
	49521	22425378	909,20	0,00	4.782.669,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22425379	1.075,00	0,00	4.781.594,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 18/08/2025
	49521	22425380	14.476,00	0,00	4.767.118,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	49521	22425382	13.780,00	0,00	4.753.338,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 18/08/2025
	49521	22425383	19.171,50	0,00	4.734.167,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/08/2025
	49521	22425384	8.420,00	0,00	4.725.747,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 18/08/2025
	49521	22425385	2.160,00	0,00	4.723.587,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025
	49521	22425386	9.010,00	0,00	4.714.577,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025
	49521	22425387	832,00	0,00	4.713.745,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025
	49521	22425388	4.460,30	0,00	4.709.284,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025
	49521	22425389	475,00	0,00	4.708.809,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/08/2025
	49521	22425390	2.500,00	0,00	4.706.309,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/08/2025
	49521	22425391	950,00	0,00	4.705.359,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/08/2025
19/08/2025	49521	22422996	0,00	27.775,00	4.733.134,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 285996
	49521	22423003	0,00	11.954,50	4.745.089,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3618
	49521	22423004	0,00	4.144,50	4.749.233,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1006123
	49521	22423005	0,00	630,00	4.749.863,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3616
	49521	22423049	0,00	651,00	4.750.514,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3614
	49521	22423078	0,00	3.080,00	4.753.594,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 22299
	49521	22423079	0,00	490,00	4.754.084,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16977
	49521	22423134	0,00	2.155,73	4.756.240,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270656
	49521	22423181	0,00	42.600,00	4.798.840,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 38205
	49521	22423187	0,00	189,00	4.799.029,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3613
	49521	22423222	0,00	5.225,00	4.804.254,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 286726
	49521	22423228	0,00	506.596,02	5.310.850,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12066
	49521	22423229	0,00	761,91	5.311.612,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16900

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49521	22423264	0,00	684,00	5.312.296,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 345107
	49521	22423265	0,00	174,30	5.312.470,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54292
	49521	22423273	0,00	920,00	5.313.390,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2480
	49521	22423274	0,00	348,30	5.313.739,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2481
	49521	22423279	0,00	642,50	5.314.381,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3610
	49521	22423281	0,00	14.620,00	5.329.001,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116672
	49521	22423311	0,00	897,00	5.329.898,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10193
	49521	22423315	0,00	1.176,00	5.331.074,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2489
20/08/2025	49521	22423008	0,00	4.256,84	5.335.331,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9357
	49521	22423012	0,00	4.776,00	5.340.107,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 80
	49521	22423042	0,00	799,47	5.340.907,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52992
	49521	22423047	0,00	3.215,20	5.344.122,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2482
	49521	22423054	0,00	2.997,50	5.347.119,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2502
	49521	22423055	0,00	3.250,00	5.350.369,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3624
	49521	22423090	0,00	7,25	5.350.376,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3623
	49521	22423091	0,00	424,82	5.350.801,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350945
	49521	22423102	0,00	19.680,00	5.370.481,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 81
	49521	22423142	0,00	2.030,00	5.372.511,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1774
	49521	22423143	0,00	6.999,30	5.379.511,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6393
	49521	22423144	0,00	290,27	5.379.801,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 310330
	49521	22423192	0,00	659,16	5.380.460,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54031
	49521	22423204	0,00	15.577,30	5.396.037,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 443683
	49521	22423246	0,00	7.380,00	5.403.417,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 76
	49521	22423283	0,00	17.574,24	5.420.992,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857926
	49521	22423319	0,00	47.756,80	5.468.748,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2501
	49521	22423320	0,00	1.083,54	5.469.832,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 350944
	49521	22423328	0,00	5.040,00	5.474.872,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1533
	49521	22424146	6.713,39	0,00	5.468.159,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49521	22424146	190,00	0,00	5.467.969,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49521	22424146	1.130,97	0,00	5.466.838,05 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49521	22424146	17.069,14	0,00	5.449.768,91 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49521	22425392	6.420,00	0,00	5.443.348,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49521	22425393	88.254,40	0,00	5.355.094,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 20/08/2025
	49521	22425394	6.816,00	0,00	5.348.278,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/08/2025
	49521	22425399	4.140,00	0,00	5.344.138,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 20/08/2025
	49521	22425400	1.631,98	0,00	5.342.506,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 20/08/2025
	49521	22425401	700,00	0,00	5.341.806,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425402	3.812,64	0,00	5.337.993,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49521	22425403	4.240,00	0,00	5.333.753,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025
	49521	22425404	2.230,80	0,00	5.331.523,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/08/2025
	49521	22425407	6.695,40	0,00	5.324.827,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/08/2025
	49521	22425413	4.700,50	0,00	5.320.127,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425424	36.000,00	0,00	5.284.127,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49521	22425425	25.080,00	0,00	5.259.047,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 20/08/2025
	49521	22425426	14.000,00	0,00	5.245.047,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20/08/2025
21/08/2025	49521	22423060	0,00	2.565,16	5.247.612,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10710226
	49521	22423180	0,00	7.614,69	5.255.227,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27294
	49521	22423193	0,00	13.933,74	5.269.160,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54441
	49521	22423244	0,00	3.850,56	5.273.011,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27777
	49521	22423266	0,00	50.821,89	5.323.833,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351943
	49521	22423267	0,00	15.518,43	5.339.351,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271003
	49521	22423291	0,00	12.500,00	5.351.851,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 888395
	49521	22423292	0,00	5.316,60	5.357.168,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411715
	49521	22424147	10.860,50	0,00	5.346.307,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/08/2025
	49521	22424147	6.296,00	0,00	5.340.011,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2025
	49521	22425428	27.050,00	0,00	5.312.961,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21/08/2025
	49521	22425429	5.424,11	0,00	5.307.537,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22425431	1.900,00	0,00	5.305.637,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/08/2025
	49521	22425433	921,00	0,00	5.304.716,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2025
22/08/2025	49521	22423006	0,00	30.732,00	5.335.448,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 55723
	49521	22423020	0,00	10.478,00	5.345.926,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3631
	49521	22423021	0,00	25.725,00	5.371.651,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1009703
	49521	22423022	0,00	2.440,00	5.374.091,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31911
	49521	22423061	0,00	4.300,00	5.378.391,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 35340
	49521	22423098	0,00	19.680,00	5.398.071,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 82
	49521	22423100	0,00	1.915,20	5.399.986,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64911
	49521	22423178	0,00	826,00	5.400.812,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9425
	49521	22423201	0,00	15.132,00	5.415.944,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100961
	49521	22423202	0,00	5.549,60	5.421.494,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 60791
	49521	22423203	0,00	310,80	5.421.805,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17867
	49521	22423245	0,00	1.152,00	5.422.957,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54416
	49521	22423277	0,00	55.140,30	5.478.097,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 56061
	49521	22423288	0,00	471,00	5.478.568,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2512
	49521	22423289	0,00	319,90	5.478.888,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2507
	49521	22423290	0,00	57.526,66	5.536.415,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271136
	49521	22423346	0,00	1.235,05	5.537.650,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045928
	49521	22424148	2.380,00	0,00	5.535.270,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2025
	49521	22424148	10.400,00	0,00	5.524.870,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2025
	49521	22424584	23.600,00	0,00	5.501.270,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 7478
	49521	22424588	506.596,02	0,00	4.994.674,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12066
	49521	22425434	10.893,29	0,00	4.983.780,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025
	49521	22425435	2.270,88	0,00	4.981.509,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2025
	49521	22425438	1.125,00	0,00	4.980.384,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2025
	49521	22425439	1.203,50	0,00	4.979.181,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22425440	79.740,00	0,00	4.899.441,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 22/08/2025
	49521	22425441	8.515,00	0,00	4.890.926,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 22/08/2025
	49521	22425442	19.353,89	0,00	4.871.572,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 22/08/2025
	49521	22425443	33.331,70	0,00	4.838.240,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025
	49521	22425446	4.950,00	0,00	4.833.290,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2025
	49521	22425447	1.400,00	0,00	4.831.890,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 22/08/2025
	49521	22425448	119,67	0,00	4.831.771,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/08/2025
	49521	22425449	269,89	0,00	4.831.501,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 22/08/2025
	49521	22425450	7.500,00	0,00	4.824.001,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 22/08/2025
25/08/2025	49521	22422999	0,00	3.588,00	4.827.589,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 84
	49521	22423001	0,00	29.801,20	4.857.390,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147842
	49521	22423002	0,00	18.720,00	4.876.110,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101108
	49521	22423045	0,00	2.772,00	4.878.882,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2048599
	49521	22423050	0,00	672,00	4.879.554,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11940
	49521	22423053	0,00	50.190,00	4.929.744,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1517817
	49521	22423084	0,00	218,00	4.929.962,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 768614
	49521	22423085	0,00	708,50	4.930.671,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17115
	49521	22423086	0,00	262,00	4.930.933,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411867
	49521	22423101	0,00	1.505,00	4.932.438,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444375
	49521	22423133	0,00	3.692,20	4.936.130,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152244
	49521	22423138	0,00	9.225,00	4.945.355,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 87
	49521	22423139	0,00	48.540,00	4.993.895,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 538
	49521	22423152	0,00	2.560,00	4.996.455,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9461
	49521	22423182	0,00	3.000,00	4.999.455,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101040
	49521	22423184	0,00	6.087,00	5.005.542,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3630
	49521	22423186	0,00	13.690,00	5.019.232,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 147829
	49521	22423189	0,00	45.372,95	5.064.605,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9470
	49521	22423230	0,00	9.171,75	5.073.776,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271197

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49521	22423236	0,00	2.999,98	5.076.776,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 35335
	49521	22423268	0,00	3.585,00	5.080.361,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54608
	49521	22423269	0,00	726,84	5.081.088,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271108
	49521	22423272	0,00	6.840,00	5.087.928,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64924
	49521	22423275	0,00	6.480,00	5.094.408,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444243
	49521	22423316	0,00	48.540,00	5.142.948,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 559
	49521	22423331	0,00	2.640,00	5.145.588,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10289
	49521	22423332	0,00	850,00	5.146.438,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3622
	49521	22424149	6.307,20	0,00	5.140.131,54 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
	49521	22424149	58.419,20	0,00	5.081.712,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
	49521	22424149	86.561,66	0,00	4.995.150,68 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
	49521	22425451	1.250,00	0,00	4.993.900,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
	49521	22425452	472,00	0,00	4.993.428,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025
	49521	22425453	60,00	0,00	4.993.368,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025
	49521	22425454	240,00	0,00	4.993.128,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 25/08/2025
	49521	22425455	34.849,60	0,00	4.958.279,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025
	49521	22425456	18.388,50	0,00	4.939.890,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025
	49521	22425457	13.076,40	0,00	4.926.814,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/08/2025
	49521	22425458	383,95	0,00	4.926.430,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025
	49521	22425459	251,00	0,00	4.926.179,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025
	49521	22425460	4.121,66	0,00	4.922.057,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/08/2025
	49521	22425461	637,99	0,00	4.921.419,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 25/08/2025
	49521	22425463	35.389,46	0,00	4.886.030,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 25/08/2025
	49521	22425464	869,76	0,00	4.885.160,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/08/2025
26/08/2025	49521	22422998	0,00	17.910,23	4.903.070,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271276
	49521	22423000	0,00	2.947,00	4.906.017,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1794
	49521	22423056	0,00	1.099,20	4.907.116,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101176
	49521	22423082	0,00	69.641,60	4.976.758,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 559276

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49521	22423083	0,00	874,30	4.977.632,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3632
	49521	22423130	0,00	205,02	4.977.837,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8569
	49521	22423148	0,00	6.462,00	4.984.299,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 557718
	49521	22423185	0,00	3.197,88	4.987.497,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1801
	49521	22423235	0,00	862,00	4.988.359,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3626
	49521	22423241	0,00	1.473,60	4.989.833,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306694
	49521	22423271	0,00	377,40	4.990.210,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3633
	49521	22424150	75.696,00	0,00	4.914.514,59 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 26/08/2025
	49521	22424590	27.528,00	0,00	4.886.986,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53051
	49521	22425465	1.440,00	0,00	4.885.546,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
	49521	22425466	1.289,60	0,00	4.884.256,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025
	49521	22425467	2.684,88	0,00	4.881.572,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2025
	49521	22425468	467,88	0,00	4.881.104,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
	49521	22425469	26.577,93	0,00	4.854.526,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/08/2025
	49521	22425470	8.100,00	0,00	4.846.426,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 26/08/2025
	49521	22425471	3.708,00	0,00	4.842.718,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/08/2025
	49521	22425472	6.807,83	0,00	4.835.910,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 26/08/2025
	49521	22425473	3.403,75	0,00	4.832.506,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025
	49521	22425479	1.508,00	0,00	4.830.998,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/08/2025
	49521	22425480	17.400,00	0,00	4.813.598,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/08/2025
	49521	22425482	4.540,00	0,00	4.809.058,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025
	49521	22425483	196,50	0,00	4.808.862,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/08/2025
	49521	22425484	28.000,00	0,00	4.780.862,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 26/08/2025
27/08/2025	49521	22423009	0,00	8.732,72	4.789.594,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152316
	49521	22423013	0,00	816,00	4.790.410,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3625

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423014	0,00	1.837,25	4.792.248,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3619
	49521	22423052	0,00	1.700,00	4.793.948,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27851
	49521	22423081	0,00	300,00	4.794.248,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3620
	49521	22423087	0,00	14.235,00	4.808.483,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1793
	49521	22423088	0,00	720,00	4.809.203,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31927
	49521	22423089	0,00	105.400,00	4.914.603,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103303
	49521	22423092	0,00	606,00	4.915.209,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2508
	49521	22423131	0,00	2.200,00	4.917.409,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101266
	49521	22423140	0,00	7.500,00	4.924.909,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103233
	49521	22423145	0,00	912,50	4.925.821,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3621
	49521	22423223	0,00	4.432,32	4.930.254,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2394
	49521	22423238	0,00	608,05	4.930.862,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54745
	49521	22423239	0,00	285,80	4.931.147,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103202
	49521	22423242	0,00	400,00	4.931.547,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3628
	49521	22423276	0,00	1.113,13	4.932.660,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271351
	49521	22423308	0,00	4.290,00	4.936.950,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3639
	49521	22423321	0,00	1.744,50	4.938.695,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3629
	49521	22423322	0,00	2.588,75	4.941.284,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3627
	49521	22423345	0,00	2.830,40	4.944.114,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 34514
	49521	22424151	2.210,00	0,00	4.941.904,64 C	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/08/2025
	49521	22424151	812,48	0,00	4.941.092,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/08/2025
	49521	22424151	598,77	0,00	4.940.493,39 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/08/2025
	49521	22424151	304,27	0,00	4.940.189,12 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/08/2025
	49521	22424151	8.650,60	0,00	4.931.538,52 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/08/2025
	49521	22424151	43.000,00	0,00	4.888.538,52 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/08/2025
	49521	22425485	1.400,00	0,00	4.887.138,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/08/2025
	49521	22425486	3.800,00	0,00	4.883.338,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/08/2025
28/08/2025	49521	22422995	0,00	190.400,00	5.073.738,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 289243
	49521	22423007	0,00	19.172,30	5.092.910,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2520
	49521	22423010	0,00	69.882,50	5.162.793,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23698
	49521	22423019	0,00	11.425,70	5.174.219,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 91
	49521	22423023	0,00	31.920,00	5.206.139,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA. 34614
28/08/2025	49521	22423024	0,00	19.872,00	5.226.011,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 93
	49521	22423059	0,00	27.759,50	5.253.770,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2517
	49521	22423077	0,00	945,00	5.254.715,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2069
	49521	22423099	0,00	51.962,82	5.306.678,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131513
	49521	22423124	0,00	945,68	5.307.624,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 89
	49521	22423136	0,00	230,00	5.307.854,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 822
	49521	22423137	0,00	6.985,00	5.314.839,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2521
	49521	22423141	0,00	9.360,90	5.324.199,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2518
	49521	22423150	0,00	81,10	5.324.281,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117131
	49521	22423151	0,00	5.400,00	5.329.681,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10349
	49521	22423176	0,00	3.900,00	5.333.581,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3640
	49521	22423188	0,00	1.483,00	5.335.064,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2522
	49521	22423190	0,00	19.873,36	5.354.937,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2682260
	49521	22423200	0,00	2.319,00	5.357.256,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 88
	49521	22423224	0,00	3.647,60	5.360.903,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101304
	49521	22423237	0,00	4.702,37	5.365.606,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9529
	49521	22423243	0,00	230,00	5.365.836,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2519
	49521	22423278	0,00	535,60	5.366.371,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2523
	49521	22423282	0,00	64,78	5.366.436,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3637
	49521	22423287	0,00	4.874,00	5.371.310,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 90
	49521	22423293	0,00	3.023,40	5.374.334,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54786
	49521	22423309	0,00	64.772,10	5.439.106,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1524817
	49521	22423329	0,00	15.904,80	5.455.011,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2049253
	49521	22423330	0,00	7.202,50	5.462.213,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31957
	49521	22424152	2.126,59	0,00	5.460.086,94 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/08/2025
	49521	22424152	2.638,55	0,00	5.457.448,39 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/08/2025
	49521	22424152	1.041,00	0,00	5.456.407,39 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/08/2025
	49521	22424594	4.209,60	0,00	5.452.197,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2385
	49521	22425487	2.700,00	0,00	5.449.497,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025
	49521	22425488	136,80	0,00	5.449.360,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025
	49521	22425489	794,50	0,00	5.448.566,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 28/08/2025
28/08/2025	49521	22425490	750,00	0,00	5.447.816,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 28/08/2025
	49521	22425491	701,82	0,00	5.447.114,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025
	49521	22425492	5.085,00	0,00	5.442.029,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/08/2025
	49521	22425493	1.757,40	0,00	5.440.272,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025
	49521	22425494	102.450,00	0,00	5.337.822,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/08/2025
	49521	22425495	1.440,00	0,00	5.336.382,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025
	49521	22425496	2.160,00	0,00	5.334.222,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2025
	49521	22425497	19.500,00	0,00	5.314.722,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 28/08/2025
	49521	22425498	10.440,00	0,00	5.304.282,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/08/2025
	49521	22425499	9.450,00	0,00	5.294.832,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/08/2025
	49521	22425500	11.764,00	0,00	5.283.068,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 28/08/2025
	49521	22425501	1.466,00	0,00	5.281.602,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA TINTAS LTDA 28/08/2025
	49521	22425502	1.275,00	0,00	5.280.327,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/08/2025
	49521	22425503	28.800,00	0,00	5.251.527,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2025
29/08/2025	49521	22423015	0,00	1.030,00	5.252.557,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128838
	49521	22423017	0,00	936,58	5.253.493,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128793
	49521	22423018	0,00	1.096,39	5.254.590,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128689
	49521	22423051	0,00	2.200,00	5.256.790,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101375
	49521	22423093	0,00	1.030,00	5.257.820,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128738
	49521	22423094	0,00	9.963,00	5.267.783,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 167430
	49521	22423095	0,00	54.000,00	5.321.783,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 103304
	49521	22423096	0,00	936,58	5.322.719,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128806
	49521	22423122	0,00	16.071,89	5.338.791,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271466

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	49521	22423123	0,00	6.210,00	5.345.001,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 39438
	49521	22423132	0,00	48.215,70	5.393.217,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 560119
	49521	22423135	0,00	8.160,40	5.401.377,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 632054
	49521	22423147	0,00	1.030,00	5.402.407,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128737
	49521	22423149	0,00	936,58	5.403.344,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128694
	49521	22423194	0,00	32.186,00	5.435.530,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9522
	49521	22423195	0,00	1.130,00	5.436.660,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128739
	49521	22423196	0,00	936,58	5.437.596,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128684
	49521	22423197	0,00	936,58	5.438.533,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128809
	49521	22423198	0,00	299,90	5.438.833,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128682
	49521	22423199	0,00	1.580,00	5.440.413,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128726
	49521	22423247	0,00	1.602,00	5.442.015,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 768661
	49521	22423262	0,00	6.320,00	5.448.335,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27899
	49521	22423263	0,00	25.444,80	5.473.780,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64997
	49521	22423284	0,00	13.802,40	5.487.582,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7096
	49521	22423323	0,00	1.400,00	5.488.982,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128741
	49521	22423324	0,00	1.030,00	5.490.012,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128801
	49521	22423325	0,00	936,58	5.490.949,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128821
	49521	22423326	0,00	2.260,00	5.493.209,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 128816
	49521	22424153	4.570,00	0,00	5.488.639,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/08/2025
	49521	22424153	15,73	0,00	5.488.623,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/08/2025
	49521	22425505	14.820,00	0,00	5.473.803,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/08/2025
	49521	22425512	132.900,00	0,00	5.340.903,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 29/08/2025
	49521	22425514	2.706,20	0,00	5.338.197,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 29/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 6.530.324,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	49521	22425515	44.400,00	0,00	5.293.797,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/08/2025
	49521	22425518	2.220,60	0,00	5.291.576,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 29/08/2025
30/08/2025	49521	22423058	0,00	10.850,00	5.302.426,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4101
	49521	22423097	0,00	13.300,00	5.315.726,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117457
	49521	22423286	0,00	13.300,00	5.329.026,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117455
	49521	22423327	0,00	1.932,00	5.330.958,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 444242
			6.141.193,55	**4.941.827,92**	**5.330.958,70 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			6.141.193,55	**4.941.827,92**	**5.330.958,70 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22424600	4.425,00	0,00	5.968.298,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 01/08/2025
04/08/2025	49521	22424617	17.153,60	0,00	5.951.145,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04/08/2025
11/08/2025	49521	22424167	4.898,97	0,00	5.946.246,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1407
	49521	22424168	6.531,96	0,00	5.939.714,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 719
	49521	22424169	7.320,30	0,00	5.932.394,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 720
	49521	22424170	6.306,72	0,00	5.926.087,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 857
	49521	22424171	4.279,56	0,00	5.921.807,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 858
	49521	22424172	3.600,00	0,00	5.918.207,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 26
	49521	22424173	780,00	0,00	5.917.427,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 27
	49521	22424174	7.883,40	0,00	5.909.544,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1063
	49521	22424175	12.782,37	0,00	5.896.761,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1067
	49521	22424176	23.537,58	0,00	5.873.224,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	49521	22424177	8.784,36	0,00	5.864.440,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 95

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424178	8.164,95	0,00	5.856.275,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	49521	22424179	8.221,26	0,00	5.848.053,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	49521	22424180	7.432,92	0,00	5.840.620,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	49521	22424181	6.588,27	0,00	5.834.032,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 226
	49521	22424182	7.516,08	0,00	5.826.516,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 170
	49521	22424183	1.500,10	0,00	5.825.016,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 171
	49521	22424184	7.500,48	0,00	5.817.515,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 174
	49521	22424185	23.251,49	0,00	5.794.264,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 175
	49521	22424186	3.000,19	0,00	5.791.264,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 177
	49521	22424187	12.043,20	0,00	5.779.221,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	49521	22424188	19.032,78	0,00	5.760.188,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 422
	49521	22424189	10.248,42	0,00	5.749.939,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 423
	49521	22424190	13.908,57	0,00	5.736.031,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 676
	49521	22424191	6.350,40	0,00	5.729.680,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 26
	49521	22424192	8.784,36	0,00	5.720.896,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 53
	49521	22424193	12.613,44	0,00	5.708.283,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 55
	49521	22424194	3.941,70	0,00	5.704.341,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1776
	49521	22424195	1.126,20	0,00	5.703.215,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1518
	49521	22424196	2.928,12	0,00	5.700.287,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1023
	49521	22424197	63.067,20	0,00	5.637.219,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 337
	49521	22424198	8.164,95	0,00	5.629.054,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 47
	49521	22424199	14.781,37	0,00	5.614.273,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 48
	49521	22424200	6.306,72	0,00	5.607.966,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 49
	49521	22424201	4.279,56	0,00	5.603.687,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1087
	49521	22424202	9.054,65	0,00	5.594.632,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 01349
11/08/2025	49521	22424203	2.602,08	0,00	5.592.030,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 24
	49521	22424204	5.856,24	0,00	5.586.174,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 144
	49521	22424205	3.265,98	0,00	5.582.908,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 145
	49521	22424206	19.426,95	0,00	5.563.481,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 146
	49521	22424207	12.480,00	0,00	5.551.001,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 96
	49521	22424208	4.680,00	0,00	5.546.321,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 97
	49521	22424209	1.560,00	0,00	5.544.761,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 98
	49521	22424210	3.360,00	0,00	5.541.401,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	49521	22424211	816,49	0,00	5.540.584,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 246
	49521	22424212	34.292,79	0,00	5.506.292,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	49521	22424213	1.464,06	0,00	5.504.828,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 226
	49521	22424214	9.360,00	0,00	5.495.468,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	49521	22424215	720,00	0,00	5.494.748,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	49521	22424216	35.280,00	0,00	5.459.468,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	49521	22424217	1.528,80	0,00	5.457.939,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	49521	22424218	2.928,12	0,00	5.455.011,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1759
	49521	22424219	248,86	0,00	5.454.762,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4309
	49521	22424220	34.346,64	0,00	5.420.415,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 102
	49521	22424221	1.970,85	0,00	5.418.444,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3164
	49521	22424222	18,84	0,00	5.418.425,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1/2025
	49521	22424742	4.909,30	0,00	5.413.516,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INTEGRADA LTDA 11/08/2025
11/08/2025	49521	22424743	7.854,88	0,00	5.405.661,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025
	49521	22424744	6.288,36	0,00	5.399.373,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424745	43.696,56	0,00	5.355.676,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424746	6.757,20	0,00	5.348.919,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424747	4.504,80	0,00	5.344.414,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424748	14.190,12	0,00	5.330.224,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424749	1.013,58	0,00	5.329.211,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424750	10.135,80	0,00	5.319.075,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424751	24.325,92	0,00	5.294.749,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424752	20.440,53	0,00	5.274.308,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424753	6.081,48	0,00	5.268.227,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424754	15.766,80	0,00	5.252.460,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424755	4.054,32	0,00	5.248.406,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424756	13.289,16	0,00	5.235.117,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424757	15.766,80	0,00	5.219.350,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424758	14.190,12	0,00	5.205.160,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424759	68.641,89	0,00	5.136.518,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22424760	12.685,14	0,00	5.123.833,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 11/08/2025
	49521	22424761	7.800,00	0,00	5.116.033,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424762	34.233,03	0,00	5.081.800,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 11/08/2025
	49521	22424763	3.057,60	0,00	5.078.742,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424764	2.215,52	0,00	5.076.527,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 11/08/2025
	49521	22424765	11.430,93	0,00	5.065.096,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424766	3.600,00	0,00	5.061.496,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025
	49521	22424767	3.660,15	0,00	5.057.835,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424768	9.600,00	0,00	5.048.235,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 11/08/2025
	49521	22424769	634,23	0,00	5.047.601,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424770	1.887,88	0,00	5.045.713,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 11/08/2025
	49521	22424771	312,40	0,00	5.045.401,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424772	1.705,03	0,00	5.043.696,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424773	15.937,74	0,00	5.027.758,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424774	1.091,42	0,00	5.026.667,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 11/08/2025
	49521	22424775	180,45	0,00	5.026.486,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 11/08/2025
	49521	22424776	4.065,75	0,00	5.022.421,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 11/08/2025
	49521	22424777	5.171,63	0,00	5.017.249,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424778	1.392,62	0,00	5.015.856,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424779	13.566,48	0,00	5.002.290,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424780	3.841,21	0,00	4.998.449,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424781	1.560,00	0,00	4.996.889,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424782	6.240,00	0,00	4.990.649,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424783	37.947,00	0,00	4.952.702,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424784	2.818,92	0,00	4.949.883,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424785	13.640,21	0,00	4.936.242,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424786	35.910,00	0,00	4.900.332,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424787	8.700,00	0,00	4.891.632,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 11/08/2025
	49521	22424788	13.320,00	0,00	4.878.312,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 11/08/2025
	49521	22424789	14.400,00	0,00	4.863.912,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 11/08/2025
	49521	22424790	18.920,16	0,00	4.844.992,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 11/08/2025
	49521	22424791	14.080,32	0,00	4.830.912,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 11/08/2025
	49521	22424792	20.762,43	0,00	4.810.150,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424793	12.994,80	0,00	4.797.155,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424794	705,60	0,00	4.796.449,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424795	3.057,60	0,00	4.793.392,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424796	8.232,00	0,00	4.785.160,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424797	4.586,40	0,00	4.780.573,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424798	7.644,00	0,00	4.772.929,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424799	4.507,54	0,00	4.768.422,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424800	82.561,83	0,00	4.685.860,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424801	8.456,76	0,00	4.677.403,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424802	28.080,78	0,00	4.649.322,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424803	11.275,68	0,00	4.638.047,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424804	1.464,06	0,00	4.636.583,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 11/08/2025
	49521	22424805	5.405,76	0,00	4.631.177,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 11/08/2025
	49521	22424806	27.178,63	0,00	4.603.998,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424807	248,07	0,00	4.603.750,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424808	274,45	0,00	4.603.476,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424809	650,62	0,00	4.602.825,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424810	4.302,92	0,00	4.598.522,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22424811	7.395,95	0,00	4.591.126,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424812	3.052,30	0,00	4.588.074,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424813	4.472,32	0,00	4.583.602,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 11/08/2025
	49521	22424814	12.600,00	0,00	4.571.002,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424815	5.366,79	0,00	4.565.635,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424816	24.356,11	0,00	4.541.279,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424817	3.794,70	0,00	4.537.484,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424818	3.035,76	0,00	4.534.448,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 11/08/2025
	49521	22424819	15.390,22	0,00	4.519.058,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 11/08/2025
	49521	22424820	4.200,00	0,00	4.514.858,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 11/08/2025
	49521	22424821	6.531,96	0,00	4.508.326,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424822	2.580,00	0,00	4.505.746,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424823	3.120,00	0,00	4.502.626,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424824	4.200,00	0,00	4.498.426,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424825	709,09	0,00	4.497.717,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424826	180,24	0,00	4.497.537,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424827	13.260,00	0,00	4.484.277,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424828	2.340,00	0,00	4.481.937,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424829	1.464,06	0,00	4.480.473,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424830	2.027,16	0,00	4.478.445,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424831	2.027,16	0,00	4.476.418,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424832	4.674,00	0,00	4.471.744,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 11/08/2025
	49521	22424833	10.064,60	0,00	4.461.680,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025
	49521	22424834	9.172,80	0,00	4.452.507,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424835	6.114,58	0,00	4.446.392,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424836	2.822,40	0,00	4.443.570,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424837	20.126,61	0,00	4.423.443,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 11/08/2025
	49521	22424838	2.280,00	0,00	4.421.163,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 11/08/2025
	49521	22424839	4.233,60	0,00	4.416.930,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 11/08/2025
	49521	22424840	3.120,00	0,00	4.413.810,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 11/08/2025
	49521	22424841	4.472,32	0,00	4.409.337,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424842	7.644,00	0,00	4.401.693,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 11/08/2025
	49521	22424843	3.150,00	0,00	4.398.543,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424844	11.275,68	0,00	4.387.268,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424845	15.372,63	0,00	4.371.895,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424846	5.405,76	0,00	4.366.489,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424847	1.002,00	0,00	4.365.487,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424848	10.020,00	0,00	4.355.467,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424849	16.425,63	0,00	4.339.042,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424850	3.040,74	0,00	4.336.001,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424851	3.153,36	0,00	4.332.848,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424852	2.027,16	0,00	4.330.820,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424853	15.203,70	0,00	4.315.617,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA LTDA 11/08/2025
11/08/2025	49521	22424854	1.013,58	0,00	4.314.603,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424855	4.054,32	0,00	4.310.549,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424856	2.027,16	0,00	4.308.522,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424857	6.194,10	0,00	4.302.328,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424858	6.081,48	0,00	4.296.246,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424859	4.617,42	0,00	4.291.629,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424860	12.360,05	0,00	4.279.269,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424861	35.099,90	0,00	4.244.169,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424862	6.081,48	0,00	4.238.087,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424863	2.027,16	0,00	4.236.060,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424864	6.179,94	0,00	4.229.880,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 11/08/2025
	49521	22424865	9.840,00	0,00	4.220.040,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424866	12.143,04	0,00	4.207.897,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424867	6.622,06	0,00	4.201.275,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/08/2025
	49521	22424868	4.730,04	0,00	4.196.545,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 11/08/2025
	49521	22424869	2.400,00	0,00	4.194.145,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 11/08/2025
	49521	22424870	10.290,00	0,00	4.183.855,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424871	2.537,03	0,00	4.181.318,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 11/08/2025
	49521	22424872	9.172,80	0,00	4.172.145,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 11/08/2025
	49521	22424873	16.756,29	0,00	4.155.389,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 11/08/2025
	49521	22424874	2.023,84	0,00	4.153.365,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424875	112,20	0,00	4.153.253,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424876	619,63	0,00	4.152.633,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424877	88,00	0,00	4.152.545,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA E. E. ROSA 11/08/2025
	49521	22424878	3.600,00	0,00	4.148.945,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR SERVICOS MEDICOS 11/08/2025
	49521	22424879	4.680,00	0,00	4.144.265,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 11/08/2025
	49521	22424880	13.013,32	0,00	4.131.252,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424881	18.582,30	0,00	4.112.670,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424882	5.040,00	0,00	4.107.630,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424883	14.040,00	0,00	4.093.590,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 11/08/2025
	49521	22424884	6.600,00	0,00	4.086.990,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424885	10.648,09	0,00	4.076.341,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424886	3.527,64	0,00	4.072.814,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424887	12.993,47	0,00	4.059.820,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424888	7.898,80	0,00	4.051.922,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424889	7.350,00	0,00	4.044.572,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 11/08/2025
	49521	22424890	19.049,26	0,00	4.025.522,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22424891	5.637,84	0,00	4.019.884,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424892	1.825,10	0,00	4.018.059,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424893	25.140,18	0,00	3.992.919,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424894	7.879,20	0,00	3.985.040,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424895	37.367,40	0,00	3.947.673,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424896	1.560,00	0,00	3.946.113,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 11/08/2025
11/08/2025	49521	22424897	158,80	0,00	3.945.954,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424898	2.116,80	0,00	3.943.837,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 11/08/2025
	49521	22424899	5.574,69	0,00	3.938.262,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424900	3.480,00	0,00	3.934.782,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424901	12.261,06	0,00	3.922.521,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424902	8.182,44	0,00	3.914.339,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424903	6.582,64	0,00	3.907.756,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424904	17.200,83	0,00	3.890.555,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22424905	20.822,06	0,00	3.869.733,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22424906	9.958,38	0,00	3.859.775,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22424907	8.147,76	0,00	3.851.627,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22424908	12.522,51	0,00	3.839.105,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 11/08/2025
	49521	22424909	17.581,20	0,00	3.821.523,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424910	17.679,88	0,00	3.803.844,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424911	10.102,79	0,00	3.793.741,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424912	6.115,20	0,00	3.787.626,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424913	14.865,84	0,00	3.772.760,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11/08/2025
	49521	22424914	28.189,20	0,00	3.744.570,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424915	24.502,92	0,00	3.720.068,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424916	14.446,97	0,00	3.705.621,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 11/08/2025
	49521	22424917	26.671,32	0,00	3.678.949,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424918	764,32	0,00	3.678.185,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22424919	4.585,93	0,00	3.673.599,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22424920	7.121,70	0,00	3.666.477,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424921	1.951,56	0,00	3.664.526,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424922	23.039,25	0,00	3.641.487,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424923	10.920,00	0,00	3.630.567,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424924	4.586,40	0,00	3.625.980,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22424925	4.392,18	0,00	3.621.588,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424926	5.856,24	0,00	3.615.732,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424927	7.320,30	0,00	3.608.411,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424928	4.392,18	0,00	3.604.019,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424929	810,43	0,00	3.603.209,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424930	4.775,76	0,00	3.598.433,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424931	2.431,30	0,00	3.596.002,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424932	9.783,07	0,00	3.586.219,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424933	13.920,00	0,00	3.572.299,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424934	6.820,80	0,00	3.565.478,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424935	4.350,00	0,00	3.561.128,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025
	49521	22424936	780,00	0,00	3.560.348,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025
	49521	22424937	870,00	0,00	3.559.478,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025
	49521	22424938	14.820,00	0,00	3.544.658,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424939	15.840,00	0,00	3.528.818,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424940	4.181,01	0,00	3.524.637,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 11/08/2025
	49521	22424941	5.350,25	0,00	3.519.287,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 11/08/2025
	49521	22424942	786,04	0,00	3.518.501,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424943	27.647,10	0,00	3.490.853,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424944	7.800,00	0,00	3.483.053,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424945	6.173,37	0,00	3.476.880,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22424946	8.890,44	0,00	3.467.990,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424947	6.667,83	0,00	3.461.322,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424948	9.171,86	0,00	3.452.150,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424949	12.229,15	0,00	3.439.921,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424950	33.790,90	0,00	3.406.130,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424951	15.504,06	0,00	3.390.626,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424952	15.504,06	0,00	3.375.122,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424953	37.856,65	0,00	3.337.265,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424954	4.200,00	0,00	3.333.065,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 11/08/2025
	49521	22424955	9.360,00	0,00	3.323.705,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 11/08/2025
	49521	22424956	2.818,92	0,00	3.320.886,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424957	17.076,15	0,00	3.303.810,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424958	14.094,60	0,00	3.289.715,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424959	2.292,97	0,00	3.287.422,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424960	881,91	0,00	3.286.541,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 11/08/2025
	49521	22424961	4.585,93	0,00	3.281.955,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11/08/2025
	49521	22424962	7.553,26	0,00	3.274.401,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22424963	2.168,40	0,00	3.272.233,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424964	6.288,36	0,00	3.265.945,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424965	10.440,00	0,00	3.255.505,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 11/08/2025
	49521	22424966	121,17	0,00	3.255.383,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424967	16.160,97	0,00	3.239.222,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424968	42.427,45	0,00	3.196.795,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424969	704,73	0,00	3.196.090,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 11/08/2025
	49521	22424970	1.409,46	0,00	3.194.681,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 11/08/2025
	49521	22424971	929,11	0,00	3.193.752,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 11/08/2025
	49521	22424972	1.572,09	0,00	3.192.180,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22424973	9.107,28	0,00	3.183.072,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424974	8.973,56	0,00	3.174.099,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11/08/2025
	49521	22424975	1.528,80	0,00	3.172.570,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424976	26.562,90	0,00	3.146.007,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424977	19.046,85	0,00	3.126.960,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22424978	4.770,48	0,00	3.122.190,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424979	13.795,95	0,00	3.108.394,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 11/08/2025
	49521	22424980	6.115,20	0,00	3.102.279,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 11/08/2025
	49521	22424981	12.480,00	0,00	3.089.799,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424982	17.493,00	0,00	3.072.306,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424983	3.547,53	0,00	3.068.758,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22424984	335,21	0,00	3.068.423,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 11/08/2025
	49521	22424985	74,80	0,00	3.068.348,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424986	187,00	0,00	3.068.161,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025
	49521	22424987	3.350,18	0,00	3.064.811,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424988	11.524,80	0,00	3.053.286,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424989	9.018,00	0,00	3.044.268,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 11/08/2025
	49521	22424990	5.010,00	0,00	3.039.258,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 11/08/2025
	49521	22424991	1.528,64	0,00	3.037.729,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424992	6.720,00	0,00	3.031.009,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424993	9.574,71	0,00	3.021.435,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424994	20.460,31	0,00	3.000.974,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424995	4.898,97	0,00	2.996.075,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424996	5.168,02	0,00	2.990.907,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22424997	18.973,50	0,00	2.971.934,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 11/08/2025
	49521	22424998	3.473,64	0,00	2.968.460,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 11/08/2025
	49521	22424999	4.115,58	0,00	2.964.345,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 11/08/2025
	49521	22425000	36.154,58	0,00	2.928.190,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 11/08/2025
	49521	22425001	2.262,08	0,00	2.925.928,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 11/08/2025
	49521	22425002	8.664,97	0,00	2.917.263,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 11/08/2025
	49521	22425003	6.863,45	0,00	2.910.400,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22425004	8.640,00	0,00	2.901.760,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 11/08/2025
	49521	22425005	28.380,24	0,00	2.873.379,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425006	31.927,77	0,00	2.841.452,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425007	3.252,60	0,00	2.838.199,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425008	10.334,48	0,00	2.827.865,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425009	35.225,15	0,00	2.792.639,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425010	6.071,52	0,00	2.786.568,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425011	12.793,56	0,00	2.773.774,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425012	3.120,00	0,00	2.770.654,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 11/08/2025
	49521	22425013	4.920,00	0,00	2.765.734,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 11/08/2025
	49521	22425014	390,93	0,00	2.765.343,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425015	14.636,70	0,00	2.750.707,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425016	1.194,03	0,00	2.749.513,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 11/08/2025
	49521	22425017	1.384,02	0,00	2.748.129,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425018	149,60	0,00	2.747.979,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOC SERVICO MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425019	2.163,32	0,00	2.745.816,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425020	7.589,40	0,00	2.738.226,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22425021	4.871,30	0,00	2.733.355,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 11/08/2025
	49521	22425022	634,76	0,00	2.732.720,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 11/08/2025
	49521	22425023	4.468,80	0,00	2.728.251,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425024	12.305,67	0,00	2.715.946,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 11/08/2025
	49521	22425025	6.240,00	0,00	2.709.706,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 11/08/2025
11/08/2025	49521	22425026	7.800,00	0,00	2.701.906,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425027	7.020,00	0,00	2.694.886,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 11/08/2025
	49521	22425028	22.847,76	0,00	2.672.038,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 11/08/2025
	49521	22425029	703,01	0,00	2.671.335,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 11/08/2025
	49521	22425030	26.520,00	0,00	2.644.815,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 11/08/2025
	49521	22425031	18.720,00	0,00	2.626.095,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 11/08/2025
	49521	22425032	6.342,57	0,00	2.619.752,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22425033	5.637,84	0,00	2.614.115,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22425034	5.637,84	0,00	2.608.477,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22425035	9.866,22	0,00	2.598.611,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22425036	4.680,00	0,00	2.593.931,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 11/08/2025
	49521	22425037	9.840,00	0,00	2.584.091,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 11/08/2025
	49521	22425038	11.082,67	0,00	2.573.008,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11/08/2025
	49521	22425039	3.006,00	0,00	2.570.002,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 11/08/2025
	49521	22425040	5.010,00	0,00	2.564.992,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 11/08/2025
	49521	22425041	13.660,92	0,00	2.551.331,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 11/08/2025
	49521	22425042	14.636,70	0,00	2.536.694,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 11/08/2025
	49521	22425043	8.108,64	0,00	2.528.586,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 11/08/2025
	49521	22425044	30.135,00	0,00	2.498.451,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425045	26.520,00	0,00	2.471.931,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425046	10.920,00	0,00	2.461.011,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425047	4.586,40	0,00	2.456.424,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/08/2025
11/08/2025	49521	22425048	4.116,00	0,00	2.452.308,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425049	12.289,20	0,00	2.440.019,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425050	9.600,00	0,00	2.430.419,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 11/08/2025
	49521	22425051	485,00	0,00	2.429.934,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425052	11.969,57	0,00	2.417.964,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425053	6.074,02	0,00	2.411.890,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425054	7.350,00	0,00	2.404.540,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 11/08/2025
	49521	22425055	6.809,04	0,00	2.397.731,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 11/08/2025
	49521	22425056	16.895,45	0,00	2.380.836,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22425057	21.792,42	0,00	2.359.044,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 11/08/2025
	49521	22425058	2.385,24	0,00	2.356.658,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 11/08/2025
	49521	22425059	10.829,78	0,00	2.345.829,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425060	9.234,84	0,00	2.336.594,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 11/08/2025
	49521	22425061	2.477,64	0,00	2.334.116,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425062	13.407,94	0,00	2.320.708,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425063	2.196,09	0,00	2.318.512,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425064	14.640,60	0,00	2.303.871,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425065	18.300,75	0,00	2.285.571,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425066	16.913,52	0,00	2.268.657,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425067	4.228,38	0,00	2.264.429,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425068	12.332,77	0,00	2.252.096,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22425069	41.242,32	0,00	2.210.854,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	49521	22425070	3.120,00	0,00	2.207.734,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425071	7.920,00	0,00	2.199.814,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425072	1.440,00	0,00	2.198.374,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 11/08/2025
	49521	22425073	7.020,00	0,00	2.191.354,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 11/08/2025
	49521	22425074	4.770,48	0,00	2.186.583,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425075	732,03	0,00	2.185.851,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 11/08/2025
	49521	22425076	206,80	0,00	2.185.644,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425077	516,70	0,00	2.185.128,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 11/08/2025
	49521	22425078	7.348,45	0,00	2.177.779,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 11/08/2025
	49521	22425079	5.880,00	0,00	2.171.899,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 11/08/2025
	49521	22425080	5.627,16	0,00	2.166.272,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425081	3.292,80	0,00	2.162.979,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425082	36.275,90	0,00	2.126.703,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425083	6.081,48	0,00	2.120.622,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 11/08/2025
	49521	22425084	42.054,26	0,00	2.078.568,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425085	27.540,00	0,00	2.051.028,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425086	1.560,00	0,00	2.049.468,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425087	14.817,60	0,00	2.034.650,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425088	213,97	0,00	2.034.436,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425089	5.204,16	0,00	2.029.232,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425090	2.058,00	0,00	2.027.174,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22425091	2.059,98	0,00	2.025.114,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UNIPESSOAL LTDA 11/08/2025
11/08/2025	49521	22425092	2.558,88	0,00	2.022.555,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425093	4.904,52	0,00	2.017.651,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425094	2.043,55	0,00	2.015.607,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425095	2.452,26	0,00	2.013.155,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425096	1.725,50	0,00	2.011.429,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425097	9.360,00	0,00	2.002.069,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 11/08/2025
	49521	22425098	7.074,40	0,00	1.994.995,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425099	9.923,00	0,00	1.985.072,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 11/08/2025
	49521	22425100	3.841,60	0,00	1.981.230,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425101	36.027,42	0,00	1.945.203,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425102	5.574,69	0,00	1.939.628,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425103	14.365,91	0,00	1.925.262,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 11/08/2025
	49521	22425104	4.228,38	0,00	1.921.034,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425105	10.080,00	0,00	1.910.954,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 11/08/2025
	49521	22425106	3.941,70	0,00	1.907.012,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425107	2.223,00	0,00	1.904.789,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425108	17.146,39	0,00	1.887.643,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425109	6.531,96	0,00	1.881.111,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425110	3.265,98	0,00	1.877.845,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425111	22.765,01	0,00	1.855.080,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 11/08/2025
	49521	22425112	2.277,52	0,00	1.852.802,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22425113	3.120,00	0,00	1.849.682,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425114	4.680,00	0,00	1.845.002,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425115	9.877,39	0,00	1.835.125,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425116	6.647,61	0,00	1.828.477,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425117	772,20	0,00	1.827.705,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425118	702,00	0,00	1.827.003,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 11/08/2025
	49521	22425119	4.730,04	0,00	1.822.273,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 11/08/2025
	49521	22425120	2.818,92	0,00	1.819.454,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 11/08/2025
	49521	22425121	2.818,92	0,00	1.816.635,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 11/08/2025
	49521	22425122	695,87	0,00	1.815.939,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425123	780,00	0,00	1.815.159,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 11/08/2025
	49521	22425124	1.543,42	0,00	1.813.616,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425125	11.384,10	0,00	1.802.232,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 11/08/2025
	49521	22425126	6.240,00	0,00	1.795.992,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11/08/2025
	49521	22425127	11.700,00	0,00	1.784.292,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 11/08/2025
	49521	22425128	16.787,63	0,00	1.767.504,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 11/08/2025
	49521	22425129	3.120,00	0,00	1.764.384,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 11/08/2025
	49521	22425130	9.659,65	0,00	1.754.724,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 11/08/2025
	49521	22425131	1.192,64	0,00	1.753.532,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425132	1.432,70	0,00	1.752.099,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22425133	725,38	0,00	1.751.374,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425134	6.531,96	0,00	1.744.842,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425135	26,18	0,00	1.744.816,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/08/2025
11/08/2025	49521	22425136	100,98	0,00	1.744.715,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025
	49521	22425137	14.400,00	0,00	1.730.315,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 11/08/2025
	49521	22425138	16.167,69	0,00	1.714.147,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 11/08/2025
	49521	22425139	3.410,05	0,00	1.710.737,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 11/08/2025
	49521	22425140	353,91	0,00	1.710.383,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 11/08/2025
	49521	22425141	104,72	0,00	1.710.278,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425142	764,40	0,00	1.709.514,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/08/2025
	49521	22425143	274,59	0,00	1.709.239,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425144	274,59	0,00	1.708.965,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 11/08/2025
	49521	22425145	23.785,11	0,00	1.685.180,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425146	7.643,22	0,00	1.677.536,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 11/08/2025
	49521	22425147	25.014,13	0,00	1.652.522,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425148	18.920,16	0,00	1.633.602,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425149	8.646,49	0,00	1.624.956,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425150	21.509,77	0,00	1.603.446,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 11/08/2025
	49521	22425151	3.358,20	0,00	1.600.088,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 11/08/2025
	49521	22425152	11.275,68	0,00	1.588.812,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425153	13.010,40	0,00	1.575.802,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425154	14.820,00	0,00	1.560.982,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425155	8.700,00	0,00	1.552.282,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425156	8.892,00	0,00	1.543.390,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22425157	30.660,00	0,00	1.512.730,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425158	9.996,00	0,00	1.502.734,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425159	14.640,60	0,00	1.488.093,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 11/08/2025
	49521	22425160	1.733,94	0,00	1.486.359,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425161	1.560,63	0,00	1.484.798,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425162	176,00	0,00	1.484.622,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 11/08/2025
	49521	22425163	653,46	0,00	1.483.969,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425164	201,95	0,00	1.483.767,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 11/08/2025
	49521	22425165	1.611,94	0,00	1.482.155,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425166	491,90	0,00	1.481.663,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 11/08/2025
	49521	22425167	5.307,67	0,00	1.476.355,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 11/08/2025
	49521	22425168	14.040,00	0,00	1.462.315,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 11/08/2025
	49521	22425169	1.368,40	0,00	1.460.947,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425175	5.312,58	0,00	1.455.634,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 11/08/2025
	49521	22425176	157,82	0,00	1.455.477,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 11/08/2025
	49521	22425177	3.794,70	0,00	1.451.682,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 11/08/2025
12/08/2025	49521	22424561	3.153,36	0,00	1.448.529,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 32
	49521	22424562	10.614,43	0,00	1.437.914,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 558
	49521	22424563	6.531,96	0,00	1.431.382,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 557
	49521	22425178	250,80	0,00	1.431.131,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 12/08/2025
	49521	22425179	720,00	0,00	1.430.411,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 12/08/2025
	49521	22425180	3.120,00	0,00	1.427.291,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/08/2025
12/08/2025	49521	22425181	2.818,92	0,00	1.424.472,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 12/08/2025
	49521	22425182	21.475,80	0,00	1.402.997,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425183	2.252,40	0,00	1.400.744,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425184	138,38	0,00	1.400.606,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 12/08/2025
	49521	22425185	2.322,48	0,00	1.398.283,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425186	3.120,00	0,00	1.395.163,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425187	3.410,05	0,00	1.391.753,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425188	5.637,84	0,00	1.386.116,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/08/2025
	49521	22425189	3.252,60	0,00	1.382.863,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 12/08/2025
	49521	22425190	15.288,00	0,00	1.367.575,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 12/08/2025
	49521	22425191	52.449,60	0,00	1.315.125,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425192	4.177,31	0,00	1.310.948,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 12/08/2025
	49521	22425193	6.667,83	0,00	1.304.280,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 12/08/2025
	49521	22425196	585,26	0,00	1.303.695,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 12/08/2025
	49521	22425197	748,07	0,00	1.302.947,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425198	2.340,00	0,00	1.300.607,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425199	3.480,00	0,00	1.297.127,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425200	4.586,40	0,00	1.292.540,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 12/08/2025
	49521	22425201	5.421,00	0,00	1.287.119,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/08/2025
	49521	22425202	3.433,31	0,00	1.283.686,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 12/08/2025
	49521	22425205	1.560,00	0,00	1.282.126,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 12/08/2025
	49521	22425206	720,00	0,00	1.281.406,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/08/2025
12/08/2025	49521	22425207	3.312,06	0,00	1.278.094,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 12/08/2025
	49521	22425208	3.480,00	0,00	1.274.614,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425209	3.821,61	0,00	1.270.792,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/08/2025
	49521	22425210	3.821,61	0,00	1.266.971,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 12/08/2025
	49521	22425211	2.822,40	0,00	1.264.148,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425212	6.081,48	0,00	1.258.067,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025
	49521	22425213	4.054,32	0,00	1.254.013,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025
	49521	22425214	15.935,73	0,00	1.238.077,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 12/08/2025
	49521	22425215	11.768,99	0,00	1.226.308,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 12/08/2025
	49521	22425216	12.994,80	0,00	1.213.313,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425217	5.963,10	0,00	1.207.350,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 12/08/2025
	49521	22425218	5.465,82	0,00	1.201.884,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425219	13.176,54	0,00	1.188.708,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/08/2025
	49521	22425220	2.365,02	0,00	1.186.343,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 12/08/2025
	49521	22425221	46.334,40	0,00	1.140.008,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 12/08/2025
	49521	22425222	12.247,43	0,00	1.127.761,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 12/08/2025
	49521	22425223	3.052,30	0,00	1.124.709,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 12/08/2025
	49521	22425224	13.994,40	0,00	1.110.714,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 12/08/2025
	49521	22425225	3.120,00	0,00	1.107.594,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 12/08/2025
13/08/2025	49521	22423434	0,00	1.528,80	1.109.123,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 44
	49521	22423435	0,00	10.507,76	1.119.631,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 948

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49521	22423437	0,00	7.095,06	1.126.726,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85012
	49521	22423445	0,00	11.113,05	1.137.839,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 111
	49521	22423446	0,00	1.126,20	1.138.965,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 729
	49521	22423447	0,00	1.970,85	1.140.936,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3214
	49521	22423624	0,00	10.135,80	1.151.072,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85011
	49521	22423625	0,00	4.674,00	1.155.746,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 18
	49521	22423633	0,00	9.720,00	1.165.466,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 5
	49521	22423701	0,00	7.095,06	1.172.561,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85014
	49521	22423702	0,00	1.013,58	1.173.574,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85153
	49521	22423782	0,00	1.621,03	1.175.195,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 952
	49521	22423783	0,00	35.099,90	1.210.295,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85013
	49521	22423786	0,00	27.647,10	1.237.942,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	49521	22423882	0,00	1.013,58	1.238.956,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85015
	49521	22423883	0,00	20.496,84	1.259.453,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85017
	49521	22423891	0,00	11.937,72	1.271.390,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85058
	49521	22423976	0,00	933,25	1.272.324,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 116
	49521	22424564	11.275,68	0,00	1.261.048,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	49521	22424567	18.214,56	0,00	1.242.833,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	49521	22424568	14.799,33	0,00	1.228.034,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	49521	22425226	4.621,83	0,00	1.223.412,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 13/08/2025
	49521	22425227	6.820,10	0,00	1.216.592,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425228	712,80	0,00	1.215.879,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 13/08/2025
	49521	22425229	705,60	0,00	1.215.174,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425231	3.057,60	0,00	1.212.116,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425232	16.498,30	0,00	1.195.618,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425233	9.172,80	0,00	1.186.445,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425234	5.762,40	0,00	1.180.683,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 13/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49521	22425235	18.660,00	0,00	1.162.023,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 13/08/2025
	49521	22425236	7.408,80	0,00	1.154.614,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425239	4.680,00	0,00	1.149.934,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425240	3.120,00	0,00	1.146.814,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425241	4.392,18	0,00	1.142.422,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 13/08/2025
	49521	22425242	26.040,00	0,00	1.116.382,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425243	9.818,60	0,00	1.106.563,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425244	2.822,11	0,00	1.103.741,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
	49521	22425248	10.818,00	0,00	1.092.923,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 13/08/2025
	49521	22425253	4.898,97	0,00	1.088.024,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 13/08/2025
14/08/2025	49521	22423389	0,00	732,03	1.088.756,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	49521	22423426	0,00	44.335,20	1.133.091,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	49521	22423443	0,00	9.967,59	1.143.059,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	49521	22423448	0,00	67.853,55	1.210.912,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 340
	49521	22423488	0,00	675,72	1.211.588,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	49521	22423518	0,00	9.516,39	1.221.105,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	49521	22423519	0,00	26.747,25	1.247.852,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	49521	22423520	0,00	9.291,15	1.257.143,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	49521	22423521	0,00	5.293,14	1.262.436,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85057
	49521	22423531	0,00	988,01	1.263.424,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 248
	49521	22423534	0,00	6.667,83	1.270.092,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 308
	49521	22423535	0,00	4.279,56	1.274.371,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1117
	49521	22423536	0,00	11.149,38	1.285.521,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85046
	49521	22423543	0,00	6.720,00	1.292.241,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	49521	22423556	0,00	11.700,00	1.303.941,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 104
	49521	22423607	0,00	7.644,00	1.311.585,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 109
	49521	22423612	0,00	1.013,58	1.312.598,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85117
	49521	22423613	0,00	16.752,22	1.329.351,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 51

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22423634	0,00	29.221,33	1.358.572,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	49521	22423640	0,00	4.228,38	1.362.800,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 77
	49521	22423641	0,00	1.740,00	1.364.540,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 103
	49521	22423696	0,00	1.560,00	1.366.100,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 182
	49521	22423697	0,00	4.233,60	1.370.334,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	49521	22423703	0,00	670,39	1.371.004,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 521
	49521	22423704	0,00	21.168,00	1.392.172,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 128
	49521	22423709	0,00	28.560,00	1.420.732,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	49521	22423721	0,00	13.389,87	1.434.122,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 78
	49521	22423750	0,00	1.351,44	1.435.474,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	49521	22423770	0,00	8.646,49	1.444.120,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 996
	49521	22423771	0,00	5.715,46	1.449.836,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 52
	49521	22423784	0,00	695,87	1.450.531,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 950
	49521	22423793	0,00	4.082,47	1.454.614,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1432
	49521	22423799	0,00	5.289,10	1.459.903,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	49521	22423871	0,00	7.860,45	1.467.764,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 998
	49521	22423876	0,00	6.306,72	1.474.070,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53
	49521	22423884	0,00	3.523,65	1.477.594,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	49521	22423885	0,00	15.120,00	1.492.714,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 9
	49521	22423886	0,00	5.350,25	1.498.064,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 41
	49521	22423888	0,00	10.683,04	1.508.747,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	49521	22423889	0,00	3.794,70	1.512.542,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	49521	22423901	0,00	17.889,30	1.530.431,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 79
	49521	22423959	0,00	6.480,00	1.536.911,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 17
	49521	22423996	0,00	1.560,00	1.538.471,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 102
	49521	22424058	0,00	780,00	1.539.251,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 14
	49521	22424059	0,00	3.480,00	1.542.731,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 155
	49521	22424064	0,00	8.164,95	1.550.896,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	49521	22424065	0,00	7.432,92	1.558.329,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	49521	22424078	0,00	9.486,75	1.567.816,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 30
	49521	22424081	0,00	1.439,29	1.569.255,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
15/08/2025	49521	22423368	0,00	1.682,41	1.570.937,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 140
	49521	22423391	0,00	12.794,57	1.583.732,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 950
	49521	22423401	0,00	5.067,90	1.588.800,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85016

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22423421	0,00	869,24	1.589.669,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 549
	49521	22423459	0,00	12.480,00	1.602.149,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 100
	49521	22423489	0,00	7.432,92	1.609.582,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 322
	49521	22423490	0,00	8.108,64	1.617.691,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4574
	49521	22423491	0,00	31.420,98	1.649.112,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4578
	49521	22423492	0,00	6.240,00	1.655.352,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26
	49521	22423493	0,00	4.052,58	1.659.404,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 951
	49521	22423502	0,00	29.393,82	1.688.798,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 102
	49521	22423516	0,00	15.345,23	1.704.143,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	49521	22423517	0,00	6.791,07	1.710.934,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 79
	49521	22423561	0,00	21.030,07	1.731.965,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 138
	49521	22423587	0,00	16.895,45	1.748.860,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1911
	49521	22423588	0,00	6.757,20	1.755.617,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4582
	49521	22423589	0,00	22.861,86	1.778.479,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4584
	49521	22423590	0,00	20.166,12	1.798.645,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3946
	49521	22423592	0,00	14.640,60	1.813.286,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 62
	49521	22423600	0,00	17.076,15	1.830.362,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 135
	49521	22423601	0,00	1.680,00	1.832.042,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22423670	0,00	26.353,08	1.858.395,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4577
	49521	22423682	0,00	10.227,00	1.868.622,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 82
	49521	22423695	0,00	10.920,00	1.879.542,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 98
	49521	22423752	0,00	1.528,64	1.881.071,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	49521	22423753	0,00	22.524,00	1.903.595,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4571
	49521	22423759	0,00	9.018,00	1.912.613,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	49521	22423839	0,00	3.378,60	1.915.991,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1545
	49521	22423840	0,00	5.963,10	1.921.954,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1896
	49521	22423841	0,00	4.054,32	1.926.009,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4576
	49521	22423842	0,00	5.124,21	1.931.133,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 61
	49521	22423850	0,00	3.480,00	1.934.613,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	49521	22423851	0,00	14.300,16	1.948.913,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 223
	49521	22423868	0,00	2.448,77	1.951.362,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 659
	49521	22423869	0,00	56,55	1.951.418,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 576
	49521	22423934	0,00	11.792,30	1.963.211,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 19

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22423935	0,00	4.504,80	1.967.715,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4573
	49521	22423936	0,00	18.244,44	1.985.960,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4579
	49521	22423937	0,00	8.580,00	1.994.540,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27
	49521	22423938	0,00	3.480,00	1.998.020,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	49521	22423961	0,00	9.450,00	2.007.470,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 52
	49521	22424002	0,00	12.618,04	2.020.088,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 139
	49521	22424029	0,00	1.013,58	2.021.101,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4572
	49521	22424030	0,00	36.488,88	2.057.590,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4575
	49521	22424031	0,00	24.776,40	2.082.367,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4585
	49521	22424045	0,00	14.696,91	2.097.064,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1090
	49521	22424046	0,00	8.147,76	2.105.211,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 78
	49521	22424571	10.147,20	0,00	2.095.064,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5276
	49521	22424572	3.822,00	0,00	2.091.242,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 125
	49521	22425265	8.424,23	0,00	2.082.818,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 15/08/2025
	49521	22425266	6.115,20	0,00	2.076.703,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425267	1.680,00	0,00	2.075.023,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA ARAUJO E SOUZA 15/08/2025
	49521	22425268	4.898,97	0,00	2.070.124,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425269	1.702,24	0,00	2.068.422,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 15/08/2025
	49521	22425270	2.553,36	0,00	2.065.868,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 15/08/2025
	49521	22425271	9.405,65	0,00	2.056.463,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 15/08/2025
	49521	22425272	5.293,14	0,00	2.051.169,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425273	3.292,80	0,00	2.047.877,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425274	3.761,51	0,00	2.044.115,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 15/08/2025
	49521	22425275	9.018,00	0,00	2.035.097,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 15/08/2025
	49521	22425276	261,80	0,00	2.034.835,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 15/08/2025
	49521	22425277	20.305,53	0,00	2.014.530,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
15/08/2025	49521	22425278	18.720,00	0,00	1.995.810,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA 15/08/2025
	49521	22425279	22.057,80	0,00	1.973.752,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 15/08/2025
	49521	22425280	12.480,00	0,00	1.961.272,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025
	49521	22425281	22.255,80	0,00	1.939.016,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 15/08/2025
	49521	22425283	13.235,92	0,00	1.925.780,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 15/08/2025
	49521	22425284	5.304,00	0,00	1.920.476,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425285	6.114,58	0,00	1.914.362,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 15/08/2025
	49521	22425286	15.372,63	0,00	1.898.989,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 15/08/2025
	49521	22425287	1.572,09	0,00	1.897.417,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425288	3.144,18	0,00	1.894.273,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425289	9.172,80	0,00	1.885.100,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 15/08/2025
	49521	22425290	5.059,60	0,00	1.880.040,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 15/08/2025
	49521	22425291	720,00	0,00	1.879.320,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425292	7.644,00	0,00	1.871.676,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 15/08/2025
	49521	22425293	1.092,61	0,00	1.870.584,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425294	10.165,05	0,00	1.860.419,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425295	2.196,09	0,00	1.858.223,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425296	4.730,04	0,00	1.853.493,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425308	41.579,07	0,00	1.811.914,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 15/08/2025
	49521	22425323	3.761,51	0,00	1.808.152,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425324	5.350,80	0,00	1.802.801,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/08/2025
15/08/2025	49521	22425325	1.646,06	0,00	1.801.155,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 15/08/2025
	49521	22425326	2.439,45	0,00	1.798.716,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025
	49521	22425327	14.636,70	0,00	1.784.079,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025
	49521	22425328	4.228,38	0,00	1.779.851,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 15/08/2025
	49521	22425329	7.842,38	0,00	1.772.008,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 15/08/2025
	49521	22425330	9.962,46	0,00	1.762.046,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425331	9.009,71	0,00	1.753.036,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 15/08/2025
	49521	22425332	1.689,30	0,00	1.751.347,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425333	1.528,80	0,00	1.749.818,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425334	2.340,00	0,00	1.747.478,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425335	7.432,92	0,00	1.740.045,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 15/08/2025
	49521	22425336	10.248,42	0,00	1.729.797,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 15/08/2025
	49521	22425337	10.920,00	0,00	1.718.877,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025
	49521	22425338	2.964,00	0,00	1.715.913,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 15/08/2025
	49521	22425339	1.223,36	0,00	1.714.689,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425340	2.349,10	0,00	1.712.340,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425341	6.830,46	0,00	1.705.510,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 15/08/2025
	49521	22425342	4.320,00	0,00	1.701.190,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425343	15.600,00	0,00	1.685.590,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/08/2025
	49521	22425344	16.895,45	0,00	1.668.694,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 15/08/2025
	49521	22425345	5.115,60	0,00	1.663.579,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425346	8.890,44	0,00	1.654.688,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROCIRURGIA LTDA 15/08/2025
15/08/2025	49521	22425347	2.921,32	0,00	1.651.767,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425348	10.218,58	0,00	1.641.548,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15/08/2025
	49521	22425349	5.637,84	0,00	1.635.910,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 15/08/2025
	49521	22425350	8.601,32	0,00	1.627.309,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425351	12.793,56	0,00	1.614.516,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 15/08/2025
	49521	22425352	3.265,98	0,00	1.611.250,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425353	12.846,44	0,00	1.598.403,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425354	10.943,26	0,00	1.587.460,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425355	3.794,70	0,00	1.583.665,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425356	21.226,30	0,00	1.562.439,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 15/08/2025
	49521	22425357	4.730,04	0,00	1.557.709,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 15/08/2025
	49521	22425358	2.818,92	0,00	1.554.890,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025
	49521	22425359	5.460,00	0,00	1.549.430,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025
	49521	22425360	720,00	0,00	1.548.710,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025
	49521	22425361	3.900,00	0,00	1.544.810,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15/08/2025
	49521	22425362	4.069,73	0,00	1.540.740,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 15/08/2025
	49521	22425363	453,46	0,00	1.540.287,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 15/08/2025
	49521	22425364	771,02	0,00	1.539.516,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA 15/08/2025
	49521	22425365	11.817,78	0,00	1.527.698,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 15/08/2025
16/08/2025	49521	22423438	0,00	7.180,74	1.534.879,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	49521	22423439	0,00	60.702,18	1.595.581,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4581
	49521	22423440	0,00	1.576,68	1.597.158,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 35
	49521	22423532	0,00	49.031,16	1.646.189,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 9

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2025	49521	22423537	0,00	4.255,60	1.650.444,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 82
	49521	22423626	0,00	8.981,44	1.659.426,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 247
	49521	22423627	0,00	6.585,60	1.666.011,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	49521	22423628	0,00	12.951,30	1.678.963,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1803
	49521	22423629	0,00	13.896,13	1.692.859,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 755
	49521	22423631	0,00	6.114,58	1.698.973,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	49521	22423632	0,00	1.740,00	1.700.713,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	49521	22423705	0,00	2.058,00	1.702.771,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 7
	49521	22423706	0,00	175,78	1.702.947,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 627
	49521	22423707	0,00	6.588,27	1.709.535,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 19
	49521	22423708	0,00	11.543,55	1.721.079,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1644
	49521	22423710	0,00	7.800,00	1.728.879,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 102
	49521	22423711	0,00	2.927,34	1.731.806,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 75
	49521	22423712	0,00	18.539,82	1.750.346,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 76
	49521	22423785	0,00	8.232,00	1.758.578,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 82
	49521	22423787	0,00	14.169,45	1.772.748,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 6
	49521	22423788	0,00	19.916,75	1.792.664,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 77
	49521	22423792	0,00	52.096,80	1.844.761,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	49521	22423794	0,00	1.702,24	1.846.463,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 81
	49521	22423887	0,00	8.164,95	1.854.628,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	49521	22423890	0,00	17.581,20	1.872.210,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	49521	22423892	0,00	13.389,87	1.885.599,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 583
	49521	22423977	0,00	6.138,09	1.891.738,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 11
	49521	22423978	0,00	11.070,00	1.902.808,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	49521	22423979	0,00	12.171,60	1.914.979,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	49521	22423980	0,00	11.700,00	1.926.679,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 101
	49521	22423981	0,00	882,00	1.927.561,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	49521	22423984	0,00	10.267,51	1.937.829,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 46
	49521	22424077	0,00	870,00	1.938.699,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 183
	49521	22424079	0,00	5.758,48	1.944.457,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	49521	22424080	0,00	5.637,84	1.950.095,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 582
18/08/2025	49521	22424087	0,00	18,84	1.950.114,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	49521	22425366	4.445,22	0,00	1.945.669,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22425381	3.120,00	0,00	1.942.549,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 18/08/2025
19/08/2025	49521	22423352	0,00	8.944,65	1.951.493,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2519
	49521	22423357	0,00	2.928,12	1.954.421,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	49521	22423358	0,00	3.006,00	1.957.427,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 119
	49521	22423359	0,00	6.531,96	1.963.959,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 569
	49521	22423360	0,00	19.764,81	1.983.724,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 27
	49521	22423403	0,00	3.903,12	1.987.627,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 25
	49521	22423450	0,00	10.140,00	1.997.767,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 41
	49521	22423451	0,00	6.240,00	2.004.007,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 55
	49521	22423452	0,00	3.265,98	2.007.273,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 572
	49521	22423453	0,00	3.358,20	2.010.631,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 15
	49521	22423454	0,00	5.313,23	2.015.945,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 743
	49521	22423455	0,00	3.198,60	2.019.143,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 749
	49521	22423475	0,00	2.276,82	2.021.420,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 103
	49521	22423476	0,00	3.120,00	2.024.540,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 55
	49521	22423477	0,00	3.253,80	2.027.794,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 347
	49521	22423478	0,00	1.278,84	2.029.073,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12489
	49521	22423503	0,00	578,98	2.029.652,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 127956
	49521	22423545	0,00	14.820,00	2.044.472,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35
	49521	22423546	0,00	780,00	2.045.252,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 43
	49521	22423547	0,00	8.890,44	2.054.142,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 206
	49521	22423548	0,00	8.784,36	2.062.926,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 149
	49521	22423549	0,00	5.518,38	2.068.445,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1091
	49521	22423550	0,00	4.909,30	2.073.354,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 256
	49521	22423551	0,00	7.800,00	2.081.154,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 54
	49521	22423552	0,00	7.643,22	2.088.797,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 92
	49521	22423553	0,00	2.610,00	2.091.407,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	49521	22423554	0,00	5.350,25	2.096.758,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	49521	22423555	0,00	48.173,20	2.144.931,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 259
	49521	22423576	0,00	2.116,80	2.147.048,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 43
	49521	22423577	0,00	4.260,91	2.151.309,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5114
	49521	22423578	0,00	9.172,80	2.160.481,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 61

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49521	22423636	0,00	10.920,00	2.171.401,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 42
	49521	22423637	0,00	788,34	2.172.190,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	49521	22423638	0,00	2.340,00	2.174.530,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 40
	49521	22423639	0,00	675,72	2.175.205,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 26
	49521	22423662	0,00	13.347,60	2.188.553,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 52
	49521	22423684	0,00	1.766,68	2.190.320,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	49521	22423718	0,00	3.265,98	2.193.586,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 148
	49521	22423720	0,00	8.836,74	2.202.422,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 257
	49521	22423803	0,00	3.941,70	2.206.364,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1947
	49521	22423804	0,00	4.898,97	2.211.263,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 727
	49521	22423805	0,00	16.050,76	2.227.314,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	49521	22423806	0,00	13.176,54	2.240.490,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 432
	49521	22423828	0,00	13.556,66	2.254.047,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 174
	49521	22423893	0,00	31.980,00	2.286.027,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34
	49521	22423894	0,00	16.380,00	2.302.407,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 27
	49521	22423895	0,00	21.960,90	2.324.368,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 150
	49521	22423896	0,00	9.958,38	2.334.326,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 79
	49521	22423897	0,00	2.928,12	2.337.254,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 94
	49521	22423898	0,00	786,04	2.338.040,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	49521	22423899	0,00	839,55	2.338.880,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 16
	49521	22423900	0,00	13.908,57	2.352.789,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 433
	49521	22423914	0,00	18.582,30	2.371.371,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 504
	49521	22423987	0,00	5.856,24	2.377.227,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	49521	22423988	0,00	7.014,00	2.384.241,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 118
	49521	22423989	0,00	3.360,00	2.387.601,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 40
	49521	22423990	0,00	8.981,44	2.396.583,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 570
	49521	22423991	0,00	14.640,60	2.411.223,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1946
	49521	22423992	0,00	7.320,30	2.418.543,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 726
	49521	22423993	0,00	2.645,73	2.421.189,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 91
	49521	22423994	0,00	9.172,80	2.430.362,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 37
	49521	22423995	0,00	6.531,96	2.436.894,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 258
	49521	22424022	0,00	1.391,62	2.438.286,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 175
	49521	22424023	0,00	14.040,00	2.452.326,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 70

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49521	22424024	0,00	15.558,27	2.467.884,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 7
20/08/2025	49521	22424017	0,00	894,46	2.468.778,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5129
	49521	22425408	870,00	0,00	2.467.908,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425409	20.003,49	0,00	2.447.905,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20/08/2025
	49521	22425410	20.003,49	0,00	2.427.901,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 20/08/2025
	49521	22425412	14.781,37	0,00	2.413.120,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 20/08/2025
	49521	22425414	4.008,00	0,00	2.409.112,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 20/08/2025
	49521	22425415	5.856,24	0,00	2.403.256,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 20/08/2025
	49521	22425416	14.696,91	0,00	2.388.559,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 20/08/2025
	49521	22425417	1.740,00	0,00	2.386.819,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425418	3.480,00	0,00	2.383.339,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425419	4.701,89	0,00	2.378.637,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 20/08/2025
	49521	22425420	2.139,99	0,00	2.376.497,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 20/08/2025
	49521	22425421	18.892,19	0,00	2.357.605,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425422	10.408,32	0,00	2.347.196,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 20/08/2025
	49521	22425423	9.548,17	0,00	2.337.648,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20/08/2025
21/08/2025	49521	22423399	0,00	3.057,29	2.340.706,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	49521	22423400	0,00	1.411,06	2.342.117,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	49521	22423402	0,00	10.701,60	2.352.818,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 48
	49521	22423407	0,00	5.994,77	2.358.813,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 180
	49521	22423408	0,00	20.981,69	2.379.795,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 181
	49521	22423409	0,00	5.994,77	2.385.789,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 183
	49521	22423410	0,00	9.515,88	2.395.305,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 496
	49521	22423413	0,00	5.502,31	2.400.808,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 308
	49521	22423414	0,00	3.642,92	2.404.451,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6145
	49521	22423417	0,00	816,49	2.405.267,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 92

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423419	0,00	23.039,25	2.428.306,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	49521	22423420	0,00	5.115,08	2.433.421,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	49521	22423424	0,00	2.822,11	2.436.243,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	49521	22423425	0,00	1.680,00	2.437.923,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 725
	49521	22423428	0,00	4.233,17	2.442.157,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	49521	22423429	0,00	19.732,44	2.461.889,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	49521	22423430	0,00	11.768,99	2.473.658,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 161
	49521	22423506	0,00	6.879,60	2.480.538,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	49521	22423508	0,00	1.572,09	2.482.110,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 309
	49521	22423509	0,00	4.082,47	2.486.192,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 216
	49521	22423510	0,00	16.895,45	2.503.088,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5121
	49521	22423512	0,00	2.928,12	2.506.016,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	49521	22423513	0,00	3.822,00	2.509.838,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 46
	49521	22423514	0,00	16.208,79	2.526.047,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 479
	49521	22423515	0,00	975,78	2.527.022,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	49521	22423525	0,00	1.764,00	2.528.786,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 237
	49521	22423526	0,00	10.701,60	2.539.488,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 126
	49521	22423527	0,00	12.180,00	2.551.668,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 16
	49521	22423528	0,00	7.047,30	2.558.715,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 162
	49521	22423529	0,00	1.626,30	2.560.342,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 137
	49521	22423530	0,00	25.803,96	2.586.146,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	49521	22423570	0,00	949,41	2.587.095,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 1054
	49521	22423608	0,00	7.779,13	2.594.874,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	49521	22423609	0,00	14.799,33	2.609.673,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	49521	22423611	0,00	6.306,72	2.615.980,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 858
	49521	22423614	0,00	3.120,00	2.619.100,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	49521	22423615	0,00	4.680,00	2.623.780,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	49521	22423616	0,00	7.830,00	2.631.610,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 724
	49521	22423619	0,00	5.010,00	2.636.620,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 120
	49521	22423620	0,00	3.006,00	2.639.626,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 121
	49521	22423621	0,00	3.523,65	2.643.150,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 27
	49521	22423655	0,00	3.052,30	2.646.202,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 21
	49521	22423656	0,00	9.581,16	2.655.783,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 397

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423657	0,00	8.407,54	2.664.191,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	49521	22423683	0,00	4.586,40	2.668.777,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 49
	49521	22423689	0,00	14.400,00	2.683.177,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 36
	49521	22423690	0,00	17.455,62	2.700.633,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 14
	49521	22423691	0,00	1.945,02	2.702.578,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 396
	49521	22423692	0,00	9.613,24	2.712.191,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	49521	22423693	0,00	764,40	2.712.955,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	49521	22423694	0,00	4.976,48	2.717.932,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1385
	49521	22423698	0,00	4.586,40	2.722.518,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 238
	49521	22423699	0,00	870,00	2.723.388,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 17
	49521	22423739	0,00	10.140,00	2.733.528,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 106
	49521	22423758	0,00	9.866,22	2.743.395,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 43
	49521	22423761	0,00	16.758,00	2.760.153,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	49521	22423764	0,00	38.741,74	2.798.894,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 16
	49521	22423768	0,00	12.247,42	2.811.142,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	49521	22423775	0,00	4.228,38	2.815.370,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 26
	49521	22423776	0,00	1.705,03	2.817.075,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 36
	49521	22423778	0,00	7.752,03	2.824.827,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 136
	49521	22423779	0,00	4.680,00	2.829.507,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	49521	22423780	0,00	7.800,00	2.837.307,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	49521	22423847	0,00	16.235,89	2.853.543,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62
	49521	22423848	0,00	15.720,90	2.869.264,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 42
	49521	22423849	0,00	6.585,60	2.875.850,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 47
	49521	22423852	0,00	3.292,80	2.879.142,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	49521	22423859	0,00	951,59	2.880.094,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 497
	49521	22423862	0,00	7.320,30	2.887.414,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	49521	22423863	0,00	9.866,22	2.897.280,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22423865	0,00	5.067,90	2.902.348,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 859
	49521	22423866	0,00	36.120,92	2.938.469,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 423
	49521	22423867	0,00	1.506,65	2.939.976,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 424
	49521	22423874	0,00	36.323,52	2.976.299,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 773
	49521	22423875	0,00	22.781,74	2.999.081,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 76
	49521	22423878	0,00	27.300,00	3.026.381,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423947	0,00	9.107,28	3.035.488,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	49521	22423954	0,00	2.358,13	3.037.847,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 310
	49521	22423955	0,00	411,20	3.038.258,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 37
	49521	22423960	0,00	3.571,78	3.041.830,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 34
	49521	22423964	0,00	21.114,79	3.062.944,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 77
	49521	22423965	0,00	8.016,00	3.070.960,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 54
	49521	22423967	0,00	9.171,86	3.080.132,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	49521	22423968	0,00	11.082,67	3.091.215,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 35
	49521	22423969	0,00	1.528,80	3.092.744,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 127
	49521	22423971	0,00	9.360,00	3.102.104,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	49521	22424039	0,00	12.480,00	3.114.584,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 72
	49521	22424040	0,00	1.560,00	3.116.144,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 73
	49521	22424048	0,00	3.746,73	3.119.890,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 184
	49521	22424049	0,00	14.273,82	3.134.164,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 495
	49521	22424053	0,00	18.962,66	3.153.127,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5120
	49521	22424056	0,00	8.890,44	3.162.017,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 207
	49521	22424057	0,00	10.570,95	3.172.588,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	49521	22424060	0,00	8.185,71	3.180.774,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	49521	22424061	0,00	3.841,60	3.184.616,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	49521	22424062	0,00	33.790,90	3.218.406,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 480
	49521	22424066	0,00	8.779,68	3.227.186,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 778
	49521	22424067	0,00	2.004,00	3.229.190,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 53
	49521	22424071	0,00	13.281,45	3.242.472,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	49521	22425430	24.044,37	0,00	3.218.427,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 21/08/2025
22/08/2025	49521	22423373	0,00	274,59	3.218.702,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2513
	49521	22423393	0,00	26.779,74	3.245.482,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	49521	22423397	0,00	19.426,95	3.264.909,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 757
	49521	22423398	0,00	12.230,40	3.277.139,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 38
	49521	22423404	0,00	659,20	3.277.798,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESMERALDO SERVICO LTDA 145
	49521	22423405	0,00	851,12	3.278.649,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 21
	49521	22423406	0,00	132,00	3.278.781,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 350
	49521	22423411	0,00	18.131,82	3.296.913,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	49521	22423412	0,00	1.764,00	3.298.677,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 54

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22423415	0,00	1.560,00	3.300.237,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 21
	49521	22423416	0,00	2.196,09	3.302.433,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 242
	49521	22423418	0,00	16.836,69	3.319.270,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 58
	49521	22423422	0,00	16.464,00	3.335.734,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	49521	22423423	0,00	15.612,48	3.351.346,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 8
	49521	22423460	0,00	18.214,56	3.369.561,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	49521	22423499	0,00	1.917,07	3.371.478,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 551
	49521	22423501	0,00	17.390,10	3.388.868,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	49521	22423504	0,00	40.698,00	3.429.566,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 23
	49521	22423505	0,00	552,06	3.430.118,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 255
	49521	22423507	0,00	871,04	3.430.989,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 654
	49521	22423511	0,00	2.469,60	3.433.459,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 190
	49521	22423523	0,00	18.933,60	3.452.392,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 6
	49521	22423524	0,00	2.196,09	3.454.588,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 57
	49521	22423562	0,00	9.937,20	3.464.526,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 7
	49521	22423564	0,00	3.120,00	3.467.646,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 27
	49521	22423598	0,00	37.680,00	3.505.326,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 25
	49521	22423599	0,00	50.074,85	3.555.400,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37
	49521	22423602	0,00	74,80	3.555.475,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 582
	49521	22423603	0,00	37,40	3.555.513,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	49521	22423604	0,00	21.960,90	3.577.474,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	49521	22423605	0,00	28.634,40	3.606.108,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 28
	49521	22423606	0,00	2.477,64	3.608.586,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	49521	22423610	0,00	7.883,40	3.616.469,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 912
	49521	22423618	0,00	18.756,74	3.635.226,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 85
	49521	22423666	0,00	16.560,00	3.651.786,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 38
	49521	22423667	0,00	23.624,46	3.675.410,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 136
	49521	22423672	0,00	3.900,00	3.679.310,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 32
	49521	22423677	0,00	18.106,14	3.697.416,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 80
	49521	22423678	0,00	346,50	3.697.763,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 276
	49521	22423679	0,00	816,49	3.698.579,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	49521	22423680	0,00	38.760,15	3.737.340,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 20
	49521	22423681	0,00	36.027,42	3.773.367,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 620

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22423685	0,00	353,04	3.773.720,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 137
	49521	22423686	0,00	26.248,20	3.799.968,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	49521	22423687	0,00	1.619,56	3.801.588,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 817
	49521	22423688	0,00	1.281,15	3.802.869,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 209
	49521	22423726	0,00	953,36	3.803.822,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 396
	49521	22423756	0,00	9.042,23	3.812.864,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 588
	49521	22423757	0,00	3.120,00	3.815.984,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 43
	49521	22423760	0,00	780,00	3.816.764,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	49521	22423762	0,00	20.280,00	3.837.044,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 34
	49521	22423763	0,00	1.683,99	3.838.728,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 59
	49521	22423765	0,00	1.793,63	3.840.522,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140
	49521	22423766	0,00	1.528,64	3.842.051,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 50
	49521	22423767	0,00	1.560,00	3.843.611,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	49521	22423769	0,00	2.194,98	3.845.806,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 26
	49521	22423772	0,00	13.759,20	3.859.565,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	49521	22423810	0,00	14.400,00	3.873.965,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	49521	22423837	0,00	3.265,98	3.877.231,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	49521	22423853	0,00	635,80	3.877.867,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 148
	49521	22423854	0,00	37,40	3.877.904,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1160
	49521	22423855	0,00	486,20	3.878.390,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	49521	22423856	0,00	21.252,50	3.899.643,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 5
	49521	22423857	0,00	31.533,60	3.931.176,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	49521	22423858	0,00	1.528,80	3.932.705,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	49521	22423860	0,00	2.743,72	3.935.449,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	49521	22423861	0,00	2.439,45	3.937.888,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1197
	49521	22423864	0,00	15.840,00	3.953.728,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5320
	49521	22423872	0,00	14.419,86	3.968.148,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	49521	22423873	0,00	16.160,97	3.984.309,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1832
	49521	22423905	0,00	16.380,00	4.000.689,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 81
	49521	22423928	0,00	21.240,00	4.021.929,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 36
	49521	22423940	0,00	15.192,84	4.037.122,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 52
	49521	22423941	0,00	5.280,00	4.042.402,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 56
	49521	22423945	0,00	3.404,48	4.045.807,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 83

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22423946	0,00	3.292,46	4.049.099,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 249
	49521	22423948	0,00	36.960,00	4.086.059,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	49521	22423949	0,00	821,75	4.086.881,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 351
	49521	22423950	0,00	38.561,38	4.125.442,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 483
	49521	22423951	0,00	88,00	4.125.530,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 371
	49521	22423952	0,00	1.560,00	4.127.090,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 9
	49521	22423953	0,00	1.790,03	4.128.880,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	49521	22423956	0,00	1.528,64	4.130.409,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 8
	49521	22423957	0,00	2.822,40	4.133.231,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	49521	22423958	0,00	1.879,28	4.135.110,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 532
	49521	22423962	0,00	17.568,72	4.152.679,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
	49521	22423963	0,00	13.514,40	4.166.194,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 866
	49521	22424037	0,00	3.069,36	4.169.263,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	49521	22424038	0,00	14.523,60	4.183.787,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	49521	22424043	0,00	9.460,08	4.193.247,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 59
	49521	22424044	0,00	31.116,54	4.224.363,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 704
	49521	22424050	0,00	20.603,00	4.244.966,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 41
	49521	22424051	0,00	31.440,00	4.276.406,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10
	49521	22424052	0,00	1.126,20	4.277.532,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	49521	22424054	0,00	2.011,96	4.279.544,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 739
	49521	22424055	0,00	2.168,40	4.281.713,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	49521	22425436	2.928,12	0,00	4.278.785,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2025
	49521	22425437	3.153,36	0,00	4.275.631,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 22/08/2025
	49521	22425444	2.743,72	0,00	4.272.888,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 22/08/2025
23/08/2025	49521	22423347	0,00	1.409,46	4.274.297,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2453
	49521	22423348	0,00	5.349,45	4.279.646,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 898
	49521	22423353	0,00	1.200,00	4.280.846,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 327
	49521	22423354	0,00	12.247,42	4.293.094,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 218
	49521	22423355	0,00	39.778,20	4.332.872,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12
	49521	22423374	0,00	15.504,06	4.348.376,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 285
	49521	22423395	0,00	25.204,12	4.373.580,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 105
	49521	22423396	0,00	6.824,14	4.380.404,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 57
	49521	22423463	0,00	3.358,20	4.383.763,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 18

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2025	49521	22423539	0,00	16.295,53	4.400.058,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 148
	49521	22423540	0,00	9.234,84	4.409.293,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 399
	49521	22423596	0,00	5.586,00	4.414.879,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	49521	22423635	0,00	3.693,41	4.418.572,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 185
	49521	22423650	0,00	3.035,76	4.421.608,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 116
	49521	22423651	0,00	16.559,40	4.438.168,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22423675	0,00	1.968,54	4.440.136,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 279
	49521	22423676	0,00	4.553,64	4.444.690,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	49521	22423716	0,00	614,74	4.445.304,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 275
	49521	22423732	0,00	12.464,33	4.457.769,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26
	49521	22423733	0,00	8.108,64	4.465.877,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4583
	49521	22423734	0,00	13.660,92	4.479.538,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	49521	22423735	0,00	51.767,28	4.531.306,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 863
	49521	22423795	0,00	19.110,00	4.550.416,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	49521	22423798	0,00	3.794,70	4.554.210,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 306
	49521	22423812	0,00	1.464,15	4.555.674,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 745
	49521	22423813	0,00	5.856,24	4.561.531,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 57
	49521	22423814	0,00	7.047,30	4.568.578,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 201
	49521	22423846	0,00	6.667,83	4.575.246,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22423906	0,00	3.252,60	4.578.498,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 202
	49521	22423944	0,00	4.578,44	4.583.077,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 401
	49521	22423985	0,00	452,89	4.583.530,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	49521	22423986	0,00	5.367,90	4.588.898,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	49521	22424006	0,00	2.004,00	4.590.902,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 11
	49521	22424007	0,00	28.460,25	4.619.362,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 135
25/08/2025	49521	22423366	0,00	4.200,00	4.623.562,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	49521	22423458	0,00	14.188,56	4.637.750,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1148
	49521	22423469	0,00	3.289,09	4.641.040,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	49521	22423560	0,00	5.776,65	4.646.816,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 298
	49521	22423571	0,00	14.689,50	4.661.506,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 302
	49521	22423572	0,00	780,00	4.662.286,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 105
	49521	22423643	0,00	10.140,00	4.672.426,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 51
	49521	22423644	0,00	6.081,48	4.678.507,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4580

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49521	22423645	0,00	206,13	4.678.713,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 269
	49521	22423652	0,00	4.298,09	4.683.011,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 455
	49521	22423724	0,00	8.580,00	4.691.591,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	49521	22423740	0,00	13.701,37	4.705.293,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1171
	49521	22423820	0,00	10.231,20	4.715.524,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 39
	49521	22423821	0,00	1.251,72	4.716.776,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 241
	49521	22423999	0,00	33.661,66	4.750.437,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 108
	49521	22424000	0,00	4.260,91	4.754.698,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 268
	49521	22424001	0,00	1.457,75	4.756.156,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1356
	49521	22424014	0,00	3.144,18	4.759.300,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	49521	22424015	0,00	18.973,50	4.778.274,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 312
26/08/2025	49521	22423350	0,00	2.818,92	4.781.093,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 37
	49521	22423351	0,00	587,32	4.781.680,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 728
	49521	22423370	0,00	1.560,00	4.783.240,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	49521	22423371	0,00	6.720,00	4.789.960,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 82
	49521	22423372	0,00	3.761,51	4.793.721,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 86
	49521	22423392	0,00	15.937,74	4.809.659,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	49521	22423449	0,00	34.911,24	4.844.570,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21
	49521	22423461	0,00	7.408,80	4.851.979,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	49521	22423494	0,00	31.969,24	4.883.948,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	49521	22423495	0,00	1.740,00	4.885.688,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	49521	22423541	0,00	43.693,26	4.929.382,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	49521	22423542	0,00	17.404,74	4.946.786,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	49521	22423559	0,00	1.641,69	4.948.428,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 461
	49521	22423591	0,00	2.452,26	4.950.880,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 739
	49521	22423649	0,00	4.542,01	4.955.422,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 417
	49521	22423671	0,00	15.513,41	4.970.936,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 14
	49521	22423714	0,00	844,11	4.971.780,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 92
	49521	22423715	0,00	12.834,35	4.984.614,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	49521	22423725	0,00	7.883,40	4.992.498,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 68
	49521	22423796	0,00	4.553,64	4.997.051,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 26
	49521	22423797	0,00	5.405,76	5.002.457,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 95
	49521	22423800	0,00	18.131,82	5.020.589,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 47
	49521	22423809	0,00	4.933,11	5.025.522,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 43

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49521	22423939	0,00	4.392,18	5.029.914,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 13
	49521	22423983	0,00	7.232,40	5.037.147,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 87
	49521	22424003	0,00	42.717,48	5.079.864,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22425474	2.928,12	0,00	5.076.936,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 26/08/2025
	49521	22425475	7.660,09	0,00	5.069.276,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025
	49521	22425476	2.553,36	0,00	5.066.723,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025
	49521	22425477	3.404,48	0,00	5.063.318,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 26/08/2025
	49521	22425478	1.230,38	0,00	5.062.088,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 26/08/2025
	49521	22425481	1.464,06	0,00	5.060.624,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 26/08/2025
27/08/2025	49521	22423361	0,00	2.928,12	5.063.552,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1046
	49521	22423362	0,00	4.504,80	5.068.057,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	49521	22423367	0,00	5.642,26	5.073.699,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 421
	49521	22423376	0,00	10.560,00	5.084.259,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	49521	22423377	0,00	2.043,55	5.086.302,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 753
	49521	22423379	0,00	25.530,96	5.111.833,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	49521	22423380	0,00	42.500,64	5.154.334,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	49521	22423381	0,00	1.464,06	5.155.798,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1771
	49521	22423382	0,00	2.927,34	5.158.725,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 8
	49521	22423383	0,00	7.552,49	5.166.278,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1372
	49521	22423384	0,00	224,40	5.166.502,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 823
	49521	22423385	0,00	213,97	5.166.716,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 243
	49521	22423386	0,00	9.936,19	5.176.652,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 36
	49521	22423387	0,00	2.928,12	5.179.580,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 56
	49521	22423388	0,00	13.440,00	5.193.020,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 86
	49521	22423394	0,00	13.063,92	5.206.084,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 5
	49521	22423456	0,00	9.797,94	5.215.882,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 295
	49521	22423457	0,00	5.565,56	5.221.448,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	49521	22423464	0,00	269,58	5.221.717,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 555
	49521	22423465	0,00	11.865,81	5.233.583,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 123
	49521	22423466	0,00	5.460,00	5.239.043,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 100

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423467	0,00	8.580,00	5.247.623,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 56
	49521	22423468	0,00	4.920,00	5.252.543,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 24
	49521	22423470	0,00	9.060,00	5.261.603,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 72
	49521	22423471	0,00	3.545,33	5.265.149,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	49521	22423472	0,00	1.409,46	5.266.558,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 44
	49521	22423473	0,00	6.700,36	5.273.258,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 874
	49521	22423474	0,00	4.480,00	5.277.738,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	49521	22423479	0,00	1.266,97	5.279.005,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 487
	49521	22423480	0,00	519,20	5.279.525,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 355
	49521	22423481	0,00	4.585,93	5.284.111,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 22
	49521	22423482	0,00	460,56	5.284.571,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 233
	49521	22423483	0,00	15.660,00	5.300.231,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	49521	22423484	0,00	19.405,21	5.319.636,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 31
	49521	22423486	0,00	19.756,80	5.339.393,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 20
	49521	22423487	0,00	8.745,88	5.348.139,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 489
	49521	22423496	0,00	7.439,40	5.355.578,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 12
	49521	22423497	0,00	3.120,00	5.358.698,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 59
	49521	22423498	0,00	10.231,20	5.368.930,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 31
	49521	22423557	0,00	764,40	5.369.694,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 23
	49521	22423565	0,00	11.856,00	5.381.550,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	49521	22423566	0,00	1.528,64	5.383.079,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 136
	49521	22423567	0,00	5.836,32	5.388.915,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6079
	49521	22423568	0,00	4.054,32	5.392.969,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 69
	49521	22423569	0,00	5.292,86	5.398.262,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 177
	49521	22423573	0,00	3.900,00	5.402.162,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22423574	0,00	3.144,18	5.405.306,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 290
	49521	22423575	0,00	2.928,12	5.408.234,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 228
	49521	22423579	0,00	14.050,78	5.422.285,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 668
	49521	22423580	0,00	4.200,00	5.426.485,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 167
	49521	22423581	0,00	5.700,00	5.432.185,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 130
	49521	22423582	0,00	3.410,05	5.435.595,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	49521	22423583	0,00	6.820,10	5.442.415,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 26
	49521	22423584	0,00	3.241,06	5.445.656,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1584

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423585	0,00	897,60	5.446.554,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 542
	49521	22423593	0,00	4.500,00	5.451.054,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 296
	49521	22423594	0,00	2.449,48	5.453.504,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	49521	22423595	0,00	3.822,00	5.457.326,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 36
	49521	22423623	0,00	7.643,22	5.464.969,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 24
	49521	22423642	0,00	11.700,00	5.476.669,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 22
	49521	22423653	0,00	16.534,05	5.493.203,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 245
	49521	22423658	0,00	4.585,93	5.497.789,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	49521	22423659	0,00	5.145,00	5.502.934,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 29
	49521	22423660	0,00	4.700,01	5.507.634,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 9
	49521	22423661	0,00	741,00	5.508.375,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 262
	49521	22423663	0,00	3.120,00	5.511.495,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	49521	22423664	0,00	4.115,16	5.515.610,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 124
	49521	22423665	0,00	5.331,14	5.520.941,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 61
	49521	22423668	0,00	1.518,97	5.522.460,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	49521	22423673	0,00	12.994,80	5.535.455,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 4
	49521	22423674	0,00	4.586,40	5.540.041,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 37
	49521	22423700	0,00	4.559,82	5.544.601,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 48
	49521	22423722	0,00	11.763,57	5.556.365,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	49521	22423723	0,00	2.683,39	5.559.048,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 95
	49521	22423736	0,00	9.486,75	5.568.535,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 34
	49521	22423737	0,00	12.024,00	5.580.559,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 60
	49521	22423738	0,00	10.290,00	5.590.849,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	49521	22423741	0,00	9.347,46	5.600.196,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	49521	22423742	0,00	7.644,00	5.607.840,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	49521	22423743	0,00	10.231,20	5.618.071,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	49521	22423744	0,00	53.331,60	5.671.403,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 7
	49521	22423745	0,00	4.770,48	5.676.173,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 98
	49521	22423746	0,00	9.450,00	5.685.623,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 207
	49521	22423747	0,00	6.240,00	5.691.863,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69
	49521	22423748	0,00	88,00	5.691.951,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 125
	49521	22423749	0,00	2.720,19	5.694.672,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 46
	49521	22423754	0,00	20.460,31	5.715.132,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 19

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423755	0,00	12.331,89	5.727.464,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1392
	49521	22423781	0,00	12.480,00	5.739.944,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 70
	49521	22423807	0,00	1.560,00	5.741.504,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 20
	49521	22423815	0,00	11.372,40	5.752.876,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	49521	22423816	0,00	6.306,72	5.759.183,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 13
	49521	22423817	0,00	8.052,33	5.767.235,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 228
	49521	22423822	0,00	4.228,38	5.771.464,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 55
	49521	22423823	0,00	4.119,96	5.775.584,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 187
	49521	22423824	0,00	14.978,46	5.790.562,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4055
	49521	22423825	0,00	11.036,76	5.801.599,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1170
	49521	22423826	0,00	2.818,92	5.804.418,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 240
	49521	22423827	0,00	9.038,04	5.813.456,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135
	49521	22423829	0,00	20.496,84	5.833.953,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 683
	49521	22423830	0,00	631,79	5.834.584,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 32
	49521	22423831	0,00	285,29	5.834.870,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3640
	49521	22423832	0,00	6.104,47	5.840.974,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 70
	49521	22423833	0,00	4.730,04	5.845.704,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 142
	49521	22423834	0,00	25.621,05	5.871.325,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 413
	49521	22423835	0,00	370,72	5.871.696,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 95
	49521	22423836	0,00	7.432,92	5.879.129,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 538
	49521	22423838	0,00	12.180,00	5.891.309,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 343
	49521	22423843	0,00	11.935,18	5.903.244,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	49521	22423844	0,00	12.994,80	5.916.239,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	49521	22423845	0,00	4.680,00	5.920.919,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	49521	22423879	0,00	11.275,68	5.932.195,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 17
	49521	22423902	0,00	5.304,00	5.937.499,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	49521	22423903	0,00	10.500,00	5.947.999,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	49521	22423904	0,00	7.914,66	5.955.913,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 849
	49521	22423907	0,00	9.172,80	5.965.086,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 1
	49521	22423908	0,00	1.980,00	5.967.066,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 297
	49521	22423909	0,00	12.230,40	5.979.296,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 249
	49521	22423910	0,00	8.362,03	5.987.658,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 161

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423911	0,00	6.531,96	5.994.190,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 218
	49521	22423912	0,00	2.964,00	5.997.154,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	49521	22423913	0,00	54.827,52	6.051.982,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	49521	22423917	0,00	2.340,00	6.054.322,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 26
	49521	22423918	0,00	7.620,60	6.061.943,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	49521	22423919	0,00	7.523,02	6.069.466,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 83
	49521	22423920	0,00	5.963,10	6.075.429,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 390
	49521	22423921	0,00	10.700,51	6.086.129,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	49521	22423922	0,00	10.080,00	6.096.209,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	49521	22423923	0,00	1.788,93	6.097.998,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1187
	49521	22423924	0,00	7.523,02	6.105.521,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	49521	22423925	0,00	28.406,04	6.133.927,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 13
	49521	22423926	0,00	15.766,80	6.149.694,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 784
	49521	22423942	0,00	21.139,92	6.170.834,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 25
	49521	22423972	0,00	4.507,54	6.175.341,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 21
	49521	22423973	0,00	10.408,32	6.185.750,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 25
	49521	22423974	0,00	11.520,00	6.197.270,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 60
	49521	22423997	0,00	13.920,00	6.211.190,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 153
	49521	22423998	0,00	1.490,77	6.212.681,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 174
	49521	22424008	0,00	8.129,52	6.220.810,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 908
	49521	22424009	0,00	16.208,79	6.237.019,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 485
	49521	22424010	0,00	11.113,05	6.248.132,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 370
	49521	22424011	0,00	9.161,49	6.257.293,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 39
	49521	22424016	0,00	4.553,64	6.261.847,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 33
	49521	22424018	0,00	9.032,40	6.270.879,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 103
	49521	22424019	0,00	570,58	6.271.450,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2373
	49521	22424020	0,00	4.102,14	6.275.552,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 37
	49521	22424021	0,00	3.794,70	6.279.347,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290
	49521	22424025	0,00	13.406,40	6.292.753,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 16
	49521	22424026	0,00	2.160,00	6.294.913,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 28
	49521	22424027	0,00	9.577,27	6.304.491,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 224
	49521	22424028	0,00	10.248,42	6.314.739,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1324

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 5.972.723,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22424032	0,00	13.260,00	6.327.999,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40
	49521	22424033	0,00	268,50	6.328.267,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 810
	49521	22424034	0,00	13.335,66	6.341.603,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 172
	49521	22424035	0,00	4.269,15	6.345.872,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 133
	49521	22424036	0,00	816,50	6.346.689,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 39
	49521	22424072	0,00	8.988,77	6.355.678,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 266
	49521	22424073	0,00	13.236,40	6.368.914,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	49521	22424074	0,00	6.324,50	6.375.238,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 441
	49521	22424075	0,00	8.456,76	6.383.695,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
29/08/2025	49521	22423349	0,00	8.784,36	6.392.480,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 443
			5.817.747,65	**6.237.503,84**	**6.392.480,03 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			5.817.747,65	**6.237.503,84**	**6.392.480,03 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 14.579.780,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22424135	2.630,16	0,00	14.577.149,96 C	PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424605	879,59	0,00	14.576.270,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 04/08/2025
	49521	22424616	51.926,27	0,00	14.524.344,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 04/08/2025
	49521	22424619	245,51	0,00	14.524.098,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 04/08/2025
	49521	22424620	4.556,99	0,00	14.519.541,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424621	4.800,00	0,00	14.514.741,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424622	929,03	0,00	14.513.812,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025
	49521	22424623	7.500,33	0,00	14.506.312,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/08/2025
05/08/2025	49521	22424163	18.856,35	0,00	14.487.455,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 90146785
	49521	22424638	313,20	0,00	14.487.142,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/08/2025
	49521	22424640	1.639,65	0,00	14.485.503,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 05/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 14.579.780,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49521	22424641	77.160,00	0,00	14.408.343,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 05/08/2025
06/08/2025	49521	22424662	36.000,00	0,00	14.372.343,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/08/2025
	49521	22424669	3.920,02	0,00	14.368.423,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 06/08/2025
	49521	22424673	4.692,50	0,00	14.363.730,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 06/08/2025
	49521	22424675	2.400,00	0,00	14.361.330,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 06/08/2025
07/08/2025	49521	22423630	0,00	13.000,00	14.374.330,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 635
	49521	22424682	7.675,68	0,00	14.366.654,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 07/08/2025
	49521	22424683	64.368,67	0,00	14.302.286,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 07/08/2025
	49521	22424691	13.417,89	0,00	14.288.868,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/08/2025
08/08/2025	49521	22423436	0,00	69.800,00	14.358.668,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5555
	49521	22423441	0,00	10.004,58	14.368.672,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6989
	49521	22423533	0,00	72.927,98	14.441.600,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2833
	49521	22423789	0,00	125,40	14.441.726,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726198
	49521	22423790	0,00	125,40	14.441.851,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726161
	49521	22423881	0,00	8.666,50	14.450.518,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13514
	49521	22423975	0,00	1.920,00	14.452.438,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13487
	49521	22423982	0,00	7.200,00	14.459.638,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1658
	49521	22424076	0,00	69.800,00	14.529.438,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5544
	49521	22424692	1.350,00	0,00	14.528.088,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 08/08/2025
11/08/2025	49521	22423880	0,00	154.690,12	14.682.778,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 53
12/08/2025	49521	22423442	0,00	76.881,89	14.759.660,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 143
	49521	22425194	3.960.318,79	0,00	10.799.341,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/08/2025
	49521	22425195	355.895,14	0,00	10.443.446,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 12/08/2025
	49521	22425204	254,19	0,00	10.443.192,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 12/08/2025
13/08/2025	49521	22423444	0,00	40.756,86	10.483.948,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 522
	49521	22423791	0,00	7.500,33	10.491.449,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1659
	49521	22424565	125,40	0,00	10.491.323,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 14.579.780,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						URB DE GOIAS 22726198
13/08/2025	49521	22424566	125,40	0,00	10.491.198,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726161
14/08/2025	49521	22423427	0,00	6.950,00	10.498.148,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2374
	49521	22423462	0,00	2.900,00	10.501.048,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7813
	49521	22423522	0,00	77.144,00	10.578.192,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1842
	49521	22423713	0,00	100.727,85	10.678.920,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6274
	49521	22423729	0,00	31.119,60	10.710.039,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1923
	49521	22423730	0,00	12.606,00	10.722.645,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 1020
	49521	22423731	0,00	4.692,50	10.727.338,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11432
	49521	22423773	0,00	2.400,00	10.729.738,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2656
	49521	22423774	0,00	1.639,31	10.731.377,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1843
	49521	22423811	0,00	13.635,00	10.745.012,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 159
	49521	22423966	0,00	740,46	10.745.753,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 186507
	49521	22424005	0,00	6.990,00	10.752.743,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5466188
	49521	22424068	0,00	6.950,00	10.759.693,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2373
	49521	22424069	0,00	747,65	10.760.440,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 187211
	49521	22424082	0,00	510.162,66	11.270.603,45 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0451/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	49521	22424091	0,00	490.614,70	11.761.218,15 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0449/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	49521	22424107	0,00	267.547,73	12.028.765,88 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0450/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	49521	22424142	32.030,26	0,00	11.996.735,62 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 14/08/2025
	49521	22425259	18.642,03	0,00	11.978.093,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 14/08/2025
15/08/2025	49521	22423870	0,00	23.066,93	12.001.160,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24958
	49521	22423943	0,00	51.888,74	12.053.049,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24957
	49521	22424047	0,00	242.340,56	12.295.389,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA 2274
	49521	22424063	0,00	86.400,00	12.381.789,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18416
	49521	22424092	0,00	409.448,25	12.791.238,07 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0444/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 14.579.780,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22424095	0,00	34.870,52	12.826.108,59 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0446/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	49521	22424108	0,00	29,79	12.826.138,38 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0448/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	49521	22424113	0,00	1.327,66	12.827.466,04 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0447/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	49521	22424114	0,00	122.004,45	12.949.470,49 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0445/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	49521	22424579	40.756,86	0,00	12.908.713,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 522
	49521	22425297	72.927,98	0,00	12.835.785,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 15/08/2025
18/08/2025	49521	22423378	0,00	6.990,00	12.842.775,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11273
	49521	22423485	0,00	17.663,83	12.860.439,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38417
	49521	22423915	0,00	7.500,00	12.867.939,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13479
	49521	22423916	0,00	80.672,00	12.948.611,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 663
19/08/2025	49521	22423719	0,00	36.000,00	12.984.611,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10313
	49521	22423802	0,00	52.459,55	13.037.071,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20201
	49521	22423930	0,00	72.927,98	13.109.999,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2844
	49521	22424145	7.131,74	0,00	13.102.867,27 C	PAGAMENTO BORDERÔ SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 19/08/2025
20/08/2025	49521	22423364	0,00	102.752,17	13.205.619,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000509627
	49521	22423365	0,00	516.947,11	13.722.566,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49
	49521	22423432	0,00	100.727,85	13.823.294,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6466
	49521	22423538	0,00	48.851,20	13.872.145,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20910
	49521	22423563	0,00	346.788,86	14.218.934,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7388
	49521	22423646	0,00	4.206,24	14.223.140,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4449
	49521	22423648	0,00	2.630,16	14.225.770,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 498467
	49521	22423727	0,00	231.653,46	14.457.424,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7387
	49521	22423808	0,00	50.290,16	14.507.714,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4450
	49521	22424146	10.874,14	0,00	14.496.840,34 C	PAGAMENTO BORDERÔ SOMPO SEGUROS S.A. 20/08/2025
	49521	22425395	72.927,98	0,00	14.423.912,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 20/08/2025
	49521	22425396	510.162,66	0,00	13.913.749,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 14.579.780,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	49521	22425397	490.614,70	0,00	13.423.135,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025
	49521	22425398	267.547,73	0,00	13.155.587,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/08/2025
	49521	22425405	266.718,35	0,00	12.888.868,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425406	4.500,90	0,00	12.884.368,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/08/2025
	49521	22425411	80.672,00	0,00	12.803.696,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 20/08/2025
	49521	22425427	17.663,83	0,00	12.786.032,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ. 20/08/2025
21/08/2025	49521	22423375	0,00	4.500,90	12.790.533,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3064
	49521	22423617	0,00	56.700,50	12.847.233,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502575690
	49521	22423647	0,00	6.146,80	12.853.380,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1109
	49521	22423654	0,00	114.093,34	12.967.473,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 17088
	49521	22423877	0,00	3.960.318,79	16.927.792,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48
	49521	22424012	0,00	120.400,00	17.048.192,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 17089
	49521	22424013	0,00	7.018,00	17.055.210,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1110
	49521	22424070	0,00	29.040,00	17.084.250,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1108
	49521	22424147	8.666,50	0,00	17.075.584,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2025
	49521	22425432	69.800,00	0,00	17.005.784,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 21/08/2025
22/08/2025	49521	22423777	0,00	111.435,00	17.117.219,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4328
	49521	22423929	0,00	1.800,00	17.119.019,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123910010
	49521	22424583	231.653,46	0,00	16.887.365,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7387
	49521	22424586	346.788,86	0,00	16.540.576,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7388
	49521	22425445	13.000,00	0,00	16.527.576,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 22/08/2025
	49521	22425521	4.050,00	0,00	16.523.526,70 C	BAIXA CONTÁBIL SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A 22/08/2025 INTERNET
25/08/2025	49521	22423818	0,00	2.583,41	16.526.110,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2524401422
	49521	22423819	0,00	148.223,67	16.674.333,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025068090022
	49521	22425462	69.800,00	0,00	16.604.533,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 25/08/2025
26/08/2025	49521	22423363	0,00	296.994,46	16.901.528,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 712401

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 14.579.780,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49521	22423369	0,00	4.050,00	16.905.578,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 1998
	49521	22423558	0,00	34.228,85	16.939.807,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 113804
	49521	22423586	0,00	535,42	16.940.342,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 712675
	49521	22423728	0,00	4.050,00	16.944.392,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 1614
	49521	22424042	0,00	19.863,64	16.964.256,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40419
27/08/2025	49521	22423927	0,00	9.850,00	16.974.106,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2501
	49521	22424151	5.008,17	0,00	16.969.097,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 27/08/2025
28/08/2025	49521	22424083	0,00	35.745,92	17.004.843,90 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0454/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424084	0,00	17.579,03	17.022.422,93 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0456/2025 AD AGENCIA 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424085	0,00	33.482,89	17.055.905,82 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0459/2025 HOSPCOM 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424086	0,00	0,96	17.055.906,78 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0461/2025 SELBETTI 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424090	0,00	8.560,74	17.064.467,52 C	REF. A ND 0469/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424093	0,00	33.932,34	17.098.399,86 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0460/2025 ORTOGYN 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424094	0,00	9.438,76	17.107.838,62 C	REF. A ND 0468/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424096	0,00	33.200,26	17.141.038,88 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0010 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424097	0,00	48.011,13	17.189.050,01 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0457/2025 HEXAGON 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424098	0,00	60.196,17	17.249.246,18 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0463/2025 VALE PIRINE 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424099	0,00	5.848,29	17.255.094,47 C	REF. A ND 0465/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424100	0,00	7.908,52	17.263.002,99 C	REF. A ND 0467/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 14.579.780,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1º ADITIVO
28/08/2025	49521	22424101	0,00	9.438,76	17.272.441,75 C	REF. A ND 0470/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424102	0,00	80.843,78	17.353.285,53 C	REF. A ND 0455/2025 TIME SHEET COMPL. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424103	0,00	70.740,10	17.424.025,63 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0458/2025 HJE 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424104	0,00	23.128,51	17.447.154,14 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0464/2025 VERTICAL DF 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424105	0,00	7.152,07	17.454.306,21 C	REF. A ND 0466/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424109	0,00	6.814,09	17.461.120,30 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0009 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424110	0,00	35.745,92	17.496.866,22 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0453/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424115	0,00	32.265,38	17.529.131,60 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0462/2025 TRAD EQUIP 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
29/08/2025	49521	22423431	0,00	31.119,60	17.560.251,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1935
	49521	22423433	0,00	4.222,50	17.564.473,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123621539
	49521	22425504	6.950,00	0,00	17.557.523,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/08/2025
	49521	22425506	31.119,60	0,00	17.526.404,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29/08/2025
	49521	22425507	77.144,00	0,00	17.449.260,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 29/08/2025
	49521	22425508	1.639,31	0,00	17.447.620,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 29/08/2025
	49521	22425509	13.635,00	0,00	17.433.985,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 29/08/2025
	49521	22425510	12.606,00	0,00	17.421.379,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 29/08/2025
	49521	22425511	2.900,00	0,00	17.418.479,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 29/08/2025
	49521	22425513	7.500,00	0,00	17.410.979,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 29/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 14.579.780,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	49521	22425516	76.881,89	0,00	17.334.097,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 29/08/2025
	49521	22425517	100.727,85	0,00	17.233.370,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 29/08/2025
	49521	22425519	6.950,00	0,00	17.226.420,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/08/2025
31/08/2025	49521	22424088	0,00	296.662,47	17.523.082,52 C	REF. A ND 039/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424089	0,00	190.910,37	17.713.992,89 C	REF. A ND 040/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424112	0,00	94.673,75	17.808.666,64 C	REF. A ND 0001-2025-0044 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			7.601.972,56	**10.830.859,08**	**17.808.666,64 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			7.601.972,56	**10.830.859,08**	**17.808.666,64 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48731	22008472	34.800,00	0,00	16.417.580,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 07/2025
	48731	22008472	35.880,00	0,00	16.381.700,38 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 07/2025
	48731	22008472	51.480,00	0,00	16.330.220,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 07/2025
	48731	22008472	1.072.680,00	0,00	15.257.540,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 07/2025
	48731	22008472	138.600,00	0,00	15.118.940,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 07/2025
	48731	22008472	387.150,00	0,00	14.731.790,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 07/2025
	48731	22008472	51.330,00	0,00	14.680.460,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	46.640,00	0,00	14.633.820,38 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 07/2025
	48731	22008472	25.740,00	0,00	14.608.080,38 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 07/2025
	48731	22008472	17.745,00	0,00	14.590.335,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 07/2025
	48731	22008472	970.380,00	0,00	13.619.955,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	49.296,00	0,00	13.570.659,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	60.580,00	0,00	13.510.079,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	3.960,00	0,00	13.506.119,38 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 07/2025
	48731	22008472	114.623,47	0,00	13.391.495,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 07/2025
	48731	22008472	5.610,00	0,00	13.385.885,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48731	22008472	213.720,00	0,00	13.172.165,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 07/2025
	48731	22008472	287.820,00	0,00	12.884.345,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2025
	48731	22008472	89.280,00	0,00	12.795.065,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 07/2025
	48731	22008472	280.500,00	0,00	12.514.565,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 07/2025
	48731	22008472	82.600,00	0,00	12.431.965,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 07/2025
	48731	22008472	243.600,00	0,00	12.188.365,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 07/2025
	48731	22008472	59.160,00	0,00	12.129.205,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENF 07/2025
	48731	22008472	45.750,00	0,00	12.083.455,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2025
	48731	22008472	7.800,00	0,00	12.075.655,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 07/2025
	48731	22008472	7.840,00	0,00	12.067.815,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 07/2025
	48731	22008472	6.300,00	0,00	12.061.515,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	6.760,00	0,00	12.054.755,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 07/2025
	48731	22008472	1.350,00	0,00	12.053.405,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	7.200,00	0,00	12.046.205,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 07/2025
	48731	22008472	19.260,00	0,00	12.026.945,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 07/2025
	48731	22008472	89.160,00	0,00	11.937.785,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 07/2025
	48731	22008472	21.600,00	0,00	11.916.185,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 07/2025
	48731	22008472	248.496,00	0,00	11.667.689,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 07/2025
	48731	22008472	319.185,00	0,00	11.348.504,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 07/2025
	48731	22008472	109.395,00	0,00	11.239.109,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 07/2025
	48731	22008472	25.200,00	0,00	11.213.909,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 07/2025
	48731	22008472	41.160,00	0,00	11.172.749,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 07/2025
	48731	22008472	6.720,00	0,00	11.166.029,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	9.240,00	0,00	11.156.789,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 07/2025
	48731	22008472	5.400,00	0,00	11.151.389,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	347.880,00	0,00	10.803.509,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 07/2025
	48731	22008472	553.020,00	0,00	10.250.489,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 07/2025
	48731	22008472	12.880,00	0,00	10.237.609,91 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 07/2025
	48731	22008472	257.467,76	0,00	9.980.142,15 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	40.530,00	0,00	9.939.612,15 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 07/2025
	48731	22008472	80.160,00	0,00	9.859.452,15 C	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 07/2025
	48757	22013025	8.388,66	0,00	9.851.063,49 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 07/2025
	48759	22013032	62.271,08	0,00	9.788.792,41 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	10.708,40	0,00	9.778.084,01 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	18.741,60	0,00	9.759.342,41 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	2.195,09	0,00	9.757.147,32 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	65.000,00	0,00	9.692.147,32 C	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 07/2025
	48759	22013032	18.821,34	0,00	9.673.325,98 C	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 072025
	48759	22013032	7.500,00	0,00	9.665.825,98 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	48759	22013032	51.495,00	0,00	9.614.330,98 C	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 07/2025
	48759	22013032	107.328,55	0,00	9.507.002,43 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM 06/2025
	48759	22013032	8.666,50	0,00	9.498.335,93 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025
	48759	22013032	2.400,00	0,00	9.495.935,93 C	ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 07/2025
	48759	22013032	2.000,00	0,00	9.493.935,93 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	48759	22013032	2.000,00	0,00	9.491.935,93 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	48759	22013032	1.500,00	0,00	9.490.435,93 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	48759	22013032	69.800,00	0,00	9.420.635,93 C	ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 07/2025
	48759	22013032	5.433,20	0,00	9.415.202,73 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	3.675,40	0,00	9.411.527,33 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	450,00	0,00	9.411.077,33 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	57.000,00	0,00	9.354.077,33 C	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENGENH CLINICA 07/2025
	48759	22013032	76.766,30	0,00	9.277.311,03 C	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2025
	48759	22013032	13.000,00	0,00	9.264.311,03 C	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREIN BRIGADISTAS 07/2025
	48759	22013032	150.010,70	0,00	9.114.300,33 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 07/2025
	48759	22013032	2.195,09	0,00	9.112.105,24 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	1.339,63	0,00	9.110.765,61 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	1.339,64	0,00	9.109.425,97 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	12.658,82	0,00	9.096.767,15 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48759	22013032	18.000,00	0,00	9.078.767,15 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025
	48759	22013032	1.500,00	0,00	9.077.267,15 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	48759	22013032	2.000,00	0,00	9.075.267,15 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	48759	22013032	3.515,60	0,00	9.071.751,55 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	1.598,00	0,00	9.070.153,55 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	40.336,00	0,00	9.029.817,55 C	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGICO 07/2025
	48759	22013032	16.000,00	0,00	9.013.817,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025
	48759	22013032	1.360,00	0,00	9.012.457,55 C	ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 07/2025
	48759	22013032	171.117,39	0,00	8.841.340,16 C	ESTORNO PROV. SERV. MABITEC INSTALACAO PAINEIS 07/2025
	48759	22013032	107.815,84	0,00	8.733.524,32 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	16.523,77	0,00	8.717.000,55 C	ESTORNO PROV.SERV.OPY LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 07/2025
	48759	22013032	22.515,00	0,00	8.694.485,55 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	12.911,64	0,00	8.681.573,91 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 07/2025
	48759	22013032	2.195,09	0,00	8.679.378,82 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	97.307,33	0,00	8.582.071,49 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025
	48759	22013032	106.650,00	0,00	8.475.421,49 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025
	48759	22013032	7.500,00	0,00	8.467.921,49 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025
	48759	22013032	800,00	0,00	8.467.121,49 C	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 07/2025
	48759	22013032	1.500,00	0,00	8.465.621,49 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	48759	22013032	2.000,00	0,00	8.463.621,49 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	48759	22013032	15.830,00	0,00	8.447.791,49 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	48759	22013032	86.400,00	0,00	8.361.391,49 C	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025
	48759	22013032	86.400,00	0,00	8.274.991,49 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	48759	22013032	79.600,00	0,00	8.195.391,49 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	48759	22013032	1.960,00	0,00	8.193.431,49 C	ESTORNO PROV. SERV. SER RESTAURANTE ALIM BRIGADISTAS 07/2025
	48759	22013032	4.984,19	0,00	8.188.447,30 C	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 07/2025
	48759	22013032	80.939,05	0,00	8.107.508,25 C	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 07/2025
	48759	22013032	550,00	0,00	8.106.958,25 C	ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 07/2025
	48759	22013032	111.098,59	0,00	7.995.859,66 C	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 07/2025
	48759	22013032	226.999,05	0,00	7.768.860,61 C	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 07/2025
	48759	22013032	46.900,00	0,00	7.721.960,61 C	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025
	48759	22013032	47.951,56	0,00	7.674.009,05 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 07/2025
	48759	22013032	412,34	0,00	7.673.596,71 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	966,18	0,00	7.672.630,53 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	10.708,40	0,00	7.661.922,13 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	627,00	0,00	7.661.295,13 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48759	22013032	2.850,00	0,00	7.658.445,13 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CONTAINER REFRIGERAD 07/2025
	48759	22013032	10.892,30	0,00	7.647.552,83 C	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 07/2025
	48759	22013032	7.500,00	0,00	7.640.052,83 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	48759	22013032	51.927,00	0,00	7.588.125,83 C	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 07/2025
	48759	22013032	19.665,85	0,00	7.568.459,98 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 07/2025
	48759	22013032	6.950,00	0,00	7.561.509,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 07/2025
	48759	22013032	800,00	0,00	7.560.709,98 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DOSIM 06/2025
	48759	22013032	1.500,00	0,00	7.559.209,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	1.500,00	0,00	7.557.709,98 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48759	22013032	1.598,00	0,00	7.556.111,98 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	16.000,00	0,00	7.540.111,98 C	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZENA 07/2025
	48759	22013032	16.000,00	0,00	7.524.111,98 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	48759	22013032	50.000,00	0,00	7.474.111,98 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 07/2025
	48759	22013032	29.745,87	0,00	7.444.366,11 C	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 07/2025
	48759	22013032	412,34	0,00	7.443.953,77 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	80.000,00	0,00	7.363.953,77 C	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 07/2025
	48759	22013032	40.336,00	0,00	7.323.617,77 C	ESTORNO PROV.SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGICO 07/2025
	48759	22013032	15.830,00	0,00	7.307.787,77 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	48759	22013032	79.600,00	0,00	7.228.187,77 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	48759	22013032	4.920,00	0,00	7.223.267,77 C	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 07/2025
	48759	22013032	89.621,70	0,00	7.133.646,07 C	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 07/2025
	48759	22013032	1.645.498,99	0,00	5.488.147,08 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 07/2025
	48759	22013032	412,34	0,00	5.487.734,74 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	2.992,50	0,00	5.484.742,24 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 07/2025
	48759	22013032	18.741,60	0,00	5.466.000,64 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	10.708,40	0,00	5.455.292,24 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	85.500,00	0,00	5.369.792,24 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48759	22013032	4.446,00	0,00	5.365.346,24 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025
	48759	22013032	31.119,60	0,00	5.334.226,64 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOC INF AUDIOV 06/2025
	48759	22013032	107.328,55	0,00	5.226.898,09 C	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 07/2025
	48759	22013032	15.665,85	0,00	5.211.232,24 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	48759	22013032	14.000,00	0,00	5.197.232,24 C	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 07/2025
	48759	22013032	12.300,00	0,00	5.184.932,24 C	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRUR 07/2025
	48759	22013032	80.000,00	0,00	5.104.932,24 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 07/2025
	48759	22013032	1.700,00	0,00	5.103.232,24 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 07/2025
	48759	22013032	2.000,00	0,00	5.101.232,24 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48759	22013032	464.196,11	0,00	4.637.036,13 C	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 07/2025
	48759	22013032	38.146,55	0,00	4.598.889,58 C	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 07/2025
	48759	22013032	16.000,00	0,00	4.582.889,58 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
	48759	22013032	18.741,60	0,00	4.564.147,98 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	2.200,92	0,00	4.561.947,06 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	98.325,88	0,00	4.463.621,18 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	500,00	0,00	4.463.121,18 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	48759	22013032	500,00	0,00	4.462.621,18 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	48759	22013032	500,00	0,00	4.462.121,18 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	48759	22013032	7.500,00	0,00	4.454.621,18 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	48759	22013032	7.830,20	0,00	4.446.790,98 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	1.598,00	0,00	4.445.192,98 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	3.995,00	0,00	4.441.197,98 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	180.000,00	0,00	4.261.197,98 C	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2025
	48759	22013032	50.679,06	0,00	4.210.518,92 C	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 07/2025
	48759	22013032	350.000,00	0,00	3.860.518,92 C	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 07/2025
	48759	22013032	132.550,44	0,00	3.727.968,48 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA MENSAL 07/2025
	48759	22013032	133.248,62	0,00	3.594.719,86 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 07/2025
	48759	22013032	10.708,40	0,00	3.584.011,46 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	243.236,45	0,00	3.340.775,01 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 07/2025
	48759	22013032	215.293,82	0,00	3.125.481,19 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 07/2025
	48759	22013032	18.741,60	0,00	3.106.739,59 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	18.741,60	0,00	3.087.997,99 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	10.708,40	0,00	3.077.289,59 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	10.708,40	0,00	3.066.581,19 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	10.117,50	0,00	3.056.463,69 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 07/2025
	48759	22013032	2.195,09	0,00	3.054.268,60 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	1.339,63	0,00	3.052.928,97 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	1.339,63	0,00	3.051.589,34 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	2.200,92	0,00	3.049.388,42 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	2.013,70	0,00	3.047.374,72 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SEGURANCA EFETIVO EXTRA 07/2025
	48759	22013032	9.262,30	0,00	3.038.112,42 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48759	22013032	4.973,96	0,00	3.033.138,46 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 07/2025
	48759	22013032	8.265,00	0,00	3.024.873,46 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025
	48759	22013032	4.050,00	0,00	3.020.823,46 C	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 07/2025
	48759	22013032	4.050,00	0,00	3.016.773,46 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025
	48759	22013032	500,00	0,00	3.016.273,46 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	48759	22013032	5.000,00	0,00	3.011.273,46 C	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 07/2025
	48759	22013032	14.000,00	0,00	2.997.273,46 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 07/2025
	48759	22013032	117.300,00	0,00	2.879.973,46 C	ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZ 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	2.000,00	0,00	2.877.973,46 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	48759	22013032	1.500,00	0,00	2.876.473,46 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	48759	22013032	3.300,00	0,00	2.873.173,46 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	54.184,03	0,00	2.818.989,43 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 07/2025
	48759	22013032	133.309,37	0,00	2.685.680,06 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 07/2025
	48759	22013032	483.744,70	0,00	2.201.935,36 C	ESTORNO MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2025
	48759	22013032	1.385.827,88	0,00	816.107,48 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA JARD MENSAL 07/2025
	48759	22013032	291.891,51	0,00	524.215,97 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MAN PREDIAL MENSAL 07/2025
	48759	22013032	412,34	0,00	523.803,63 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	10.417,12	0,00	513.386,51 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 07/2025
	48759	22013032	18.741,60	0,00	494.644,91 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	1.339,63	0,00	493.305,28 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	1.339,63	0,00	491.965,65 C	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	31.119,60	0,00	460.846,05 C	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 07/2025
	48759	22013032	2.900,00	0,00	457.946,05 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 07/2025
	48759	22013032	15.665,85	0,00	442.280,20 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	48759	22013032	6.950,00	0,00	435.330,20 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC DIGITAL 06/2025
	48759	22013032	18.000,00	0,00	417.330,20 C	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025
	48759	22013032	2.000,00	0,00	415.330,20 C	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48759	22013032	1.500,00	0,00	413.830,20 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	48759	22013032	2.000,00	0,00	411.830,20 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	48759	22013032	1.500,00	0,00	410.330,20 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	48759	22013032	5.433,20	0,00	404.897,00 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	1.598,00	0,00	403.299,00 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	799,00	0,00	402.500,00 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	4.500,00	0,00	398.000,00 C	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025
	48759	22013032	270.000,00	0,00	128.000,00 C	ESTORNO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025
	48759	22013032	128.000,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 07/2025
31/08/2025	49554	22452745	0,00	338.865,00	338.865,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	3.960,00	342.825,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	38.250,00	381.075,00 C	PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2025
	49554	22452745	0,00	202.020,00	583.095,00 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2025
	49554	22452745	0,00	12.960,00	596.055,00 C	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2025
	49554	22452745	0,00	89.280,00	685.335,00 C	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49554	22452745	0,00	1.350,00	686.685,00 C	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	547.560,00	1.234.245,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2025
	49554	22452745	0,00	370.620,00	1.604.865,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 08/2025
	49554	22452745	0,00	36.540,00	1.641.405,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 08/2025
	49554	22452745	0,00	9.600,00	1.651.005,00 C	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2025
	49554	22452745	0,00	287.040,00	1.938.045,00 C	PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2025
	49554	22452745	0,00	134.100,00	2.072.145,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2025
	49554	22452745	0,00	15.300,00	2.087.445,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 08/2025
	49554	22452745	0,00	11.760,00	2.099.205,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	51.480,00	2.150.685,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 08/2025
	49554	22452745	0,00	5.040,00	2.155.725,00 C	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	47.040,00	2.202.765,00 C	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	32.760,00	2.235.525,00 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2025
	49554	22452745	0,00	3.600,00	2.239.125,00 C	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	7.200,00	2.246.325,00 C	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	16.120,00	2.262.445,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 08/2025
	49554	22452745	0,00	248.496,00	2.510.941,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2025
	49554	22452745	0,00	80.080,00	2.591.021,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	59.247,00	2.650.268,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	41.140,00	2.691.408,00 C	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2025
	49554	22452745	0,00	5.940,00	2.697.348,00 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2025
	49554	22452745	0,00	6.760,00	2.704.108,00 C	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	958.320,00	3.662.428,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	1.012.860,00	4.675.288,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	59.020,00	4.734.308,00 C	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	39.150,00	4.773.458,00 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2025
	49554	22452745	0,00	6.720,00	4.780.178,00 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	48.516,00	4.828.694,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	238.350,00	5.067.044,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2025
	49554	22452745	0,00	55.245,00	5.122.289,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	241.958,24	5.364.247,24 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	113.770,73	5.478.017,97 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 08/2025
	49554	22452745	0,00	78.156,00	5.556.173,97 C	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	28.860,00	5.585.033,97 C	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49554	22452745	0,00	280.500,00	5.865.533,97 C	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2025
	49554	22452745	0,00	346.320,00	6.211.853,97 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	16.220,00	6.228.073,97 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2025
	49554	22452745	0,00	73.140,00	6.301.213,97 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2025
	49554	22452745	0,00	115.335,00	6.416.548,97 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2025
	49554	22452745	0,00	22.960,00	6.439.508,97 C	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2025
	49554	22452745	0,00	6.720,00	6.446.228,97 C	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2025
	49647	22476109	0,00	48.851,20	6.495.080,17 C	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 08/2025
	49647	22476109	0,00	7.078,00	6.502.158,17 C	PROV. SERV. SELBETTI 08/2025
	49647	22476109	0,00	7.767,48	6.509.925,65 C	PROV. SERV. OI TELEFONIA 08/2025
	49647	22476109	0,00	500,00	6.510.425,65 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	49647	22476109	0,00	500,00	6.510.925,65 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	49647	22476109	0,00	5.000,00	6.515.925,65 C	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.900,00	6.518.825,65 C	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 08/2025
	49647	22476109	0,00	107.328,55	6.626.154,20 C	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.000,00	6.628.154,20 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49647	22476109	0,00	1.500,00	6.629.654,20 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49647	22476109	0,00	2.000,00	6.631.654,20 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	49647	22476109	0,00	2.000,00	6.633.654,20 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	49647	22476109	0,00	2.000,00	6.635.654,20 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	49647	22476109	0,00	1.500,00	6.637.154,20 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	49647	22476109	0,00	8.608,58	6.645.762,78 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	11.005,58	6.656.768,36 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	3.995,00	6.660.763,36 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	170.000,00	6.830.763,36 C	PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2025
	49647	22476109	0,00	86.400,00	6.917.163,36 C	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025
	49647	22476109	0,00	13.000,00	6.930.163,36 C	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.360,00	6.931.523,36 C	PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	40.352,46	6.971.875,82 C	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	46.900,00	7.018.775,82 C	RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025
	49647	22476109	0,00	291.891,51	7.310.667,33 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.645.498,99	8.956.166,32 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 08/2025
	49647	22476109	0,00	133.248,62	9.089.414,94 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 08/2025
	49647	22476109	0,00	47.951,56	9.137.366,50 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	0,00	134,71	9.137.501,21 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.583,53	9.139.084,74 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	3.297,81	9.142.382,55 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.066,96	9.143.449,51 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.781,25	9.146.230,76 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	4.446,00	9.150.676,76 C	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025
	49647	22476109	0,00	18.821,34	9.169.498,10 C	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 082025
	49647	22476109	0,00	7.500,00	9.176.998,10 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	49647	22476109	0,00	7.500,00	9.184.498,10 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	49647	22476109	0,00	500,00	9.184.998,10 C	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	49647	22476109	0,00	15.665,85	9.200.663,95 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	49647	22476109	0,00	97.307,33	9.297.971,28 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025
	49647	22476109	0,00	106.650,00	9.404.621,28 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	49647	22476109	0,00	6.950,00	9.411.571,28 C	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.400,00	9.413.971,28 C	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 08/2025
	49647	22476109	0,00	6.690,98	9.420.662,26 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	3.300,00	9.423.962,26 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	270.000,00	9.693.962,26 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 08/2025
	49647	22476109	0,00	15.830,00	9.709.792,26 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	49647	22476109	0,00	79.600,00	9.789.392,26 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	49647	22476109	0,00	46.956,16	9.836.348,42 C	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	106.027,73	9.942.376,15 C	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.066,96	9.943.443,11 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	4.973,96	9.948.417,07 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 08/2025
	49647	22476109	0,00	33.150,00	9.981.567,07 C	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	81.900,00	10.063.467,07 C	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025
	49647	22476109	0,00	8.666,50	10.072.133,57 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.500,00	10.073.633,57 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.000,00	10.075.633,57 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	49647	22476109	0,00	1.500,00	10.077.133,57 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	49647	22476109	0,00	1.700,00	10.078.833,57 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 08/2025
	49647	22476109	0,00	69.800,00	10.148.633,57 C	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 08/2025
	49647	22476109	0,00	450,00	10.149.083,57 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	40.336,00	10.189.419,57 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	0,00	15.830,00	10.205.249,57 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	49647	22476109	0,00	86.400,00	10.291.649,57 C	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	49647	22476109	0,00	79.600,00	10.371.249,57 C	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025
	49647	22476109	0,00	79.600,00	10.450.849,57 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	49647	22476109	0,00	60.000,00	10.510.849,57 C	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 08/2025
	49647	22476109	0,00	16.000,00	10.526.849,57 C	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025
	49647	22476109	0,00	225.703,50	10.752.553,07 C	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	18.640,11	10.771.193,18 C	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	350.000,00	11.121.193,18 C	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 08/2025
	49647	22476109	0,00	46.900,00	11.168.093,18 C	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025
	49647	22476109	0,00	134,71	11.168.227,89 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.583,52	11.169.811,41 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.781,26	11.172.592,67 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.066,96	11.173.659,63 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	98.325,88	11.271.985,51 C	PROV.SERV. OPY DE HVAC 08/2025
	49647	22476109	0,00	19.665,85	11.291.651,36 C	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.500,00	11.293.151,36 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.500,00	11.294.651,36 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	49647	22476109	0,00	2.000,00	11.296.651,36 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	49647	22476109	0,00	1.500,00	11.298.151,36 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	49647	22476109	0,00	1.500,00	11.299.651,36 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	49647	22476109	0,00	1.598,00	11.301.249,36 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	15.830,00	11.317.079,36 C	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	49647	22476109	0,00	76.766,30	11.393.845,66 C	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025
	49647	22476109	0,00	50.000,00	11.443.845,66 C	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
	49647	22476109	0,00	16.000,00	11.459.845,66 C	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 07/2025
	49647	22476109	0,00	610,00	11.460.455,66 C	PROV. SERV. ALLENT OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.583,54	11.462.039,20 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.583,53	11.463.622,73 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.781,25	11.466.403,98 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	7.500,00	11.473.903,98 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	49647	22476109	0,00	1.185,00	11.475.088,98 C	PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	49647	22476109	0,00	14.700,00	11.489.788,98 C	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 08/2025
	49647	22476109	0,00	4.500,00	11.494.288,98 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	0,00	16.000,00	11.510.288,98 C	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	49647	22476109	0,00	20.000,00	11.530.288,98 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 08/2025
	49647	22476109	0,00	4.984,19	11.535.273,17 C	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	54.929,45	11.590.202,62 C	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	867.161,81	12.457.364,43 C	PROV. SERV. OPME MV 08/2025
	49647	22476109	0,00	107.815,84	12.565.180,27 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 08/2025
	49647	22476109	0,00	179,62	12.565.359,89 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	179,62	12.565.539,51 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	134,71	12.565.674,22 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.992,50	12.568.666,72 C	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.583,53	12.570.250,25 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.583,52	12.571.833,77 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	3.297,81	12.575.131,58 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.781,26	12.577.912,84 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	701,81	12.578.614,65 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025
	49647	22476109	0,00	8.265,00	12.586.879,65 C	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025
	49647	22476109	0,00	7.500,00	12.594.379,65 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	49647	22476109	0,00	31.119,60	12.625.499,25 C	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2025
	49647	22476109	0,00	179,62	12.625.678,87 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	3.297,81	12.628.976,68 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	53.585,69	12.682.562,37 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 08/2025
	49647	22476109	0,00	18.000,00	12.700.562,37 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025
	49647	22476109	0,00	7.500,00	12.708.062,37 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	49647	22476109	0,00	2.000,00	12.710.062,37 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	49647	22476109	0,00	1.598,00	12.711.660,37 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.598,00	12.713.258,37 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	85.000,00	12.798.258,37 C	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 08/2025
	49647	22476109	0,00	16.000,00	12.814.258,37 C	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
	49647	22476109	0,00	29.744,21	12.844.002,58 C	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	153.103,58	12.997.106,16 C	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2025
	49647	22476109	0,00	39.038,83	13.036.144,99 C	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.303.924,78	14.340.069,77 C	PROV. SERV. OPME MV 08/2025
	49647	22476109	0,00	16.523,77	14.356.593,54 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 08/2025
	49647	22476109	0,00	243.236,45	14.599.829,99 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	0,00	449,08	14.600.279,07 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	62.271,08	14.662.550,15 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	67.549,86	14.730.100,01 C	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 08/2025
	49647	22476109	0,00	10.892,30	14.740.992,31 C	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 08/2025
	49647	22476109	0,00	500,00	14.741.492,31 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	49647	22476109	0,00	7.500,00	14.748.992,31 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.000,00	14.750.992,31 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.500,00	14.752.492,31 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49647	22476109	0,00	80.000,00	14.832.492,31 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 08/2025
	49647	22476109	0,00	800,00	14.833.292,31 C	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 08/2025
	49647	22476109	0,00	6.850,78	14.840.143,09 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.598,00	14.841.741,09 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	799,00	14.842.540,09 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	40.336,00	14.882.876,09 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 08/2025
	49647	22476109	0,00	20.892,68	14.903.768,77 C	PROV. SERV. AMIL ODONTO 08/2025
	49647	22476109	0,00	132.550,44	15.036.319,21 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.385.827,88	16.422.147,09 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 08/2025
	49647	22476109	0,00	179,62	16.422.326,71 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	12.911,64	16.435.238,35 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.583,53	16.436.821,88 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	3.297,81	16.440.119,69 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.781,26	16.442.900,95 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.066,96	16.443.967,91 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.066,96	16.445.034,87 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.066,96	16.446.101,83 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	3.297,81	16.449.399,64 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	627,00	16.450.026,64 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025
	49647	22476109	0,00	500,00	16.450.526,64 C	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	14.000,00	16.464.526,64 C	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025
	49647	22476109	0,00	15.665,85	16.480.192,49 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	49647	22476109	0,00	14.000,00	16.494.192,49 C	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 08/2025
	49647	22476109	0,00	18.000,00	16.512.192,49 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025
	49647	22476109	0,00	2.000,00	16.514.192,49 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49647	22476109	0,00	1.500,00	16.515.692,49 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 16.452.380,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	0,00	2.000,00	16.517.692,49 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49647	22476109	0,00	8.608,58	16.526.301,07 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	0,00	270.000,00	16.796.301,07 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 07/2025
	49647	22476109	0,00	128.000,00	16.924.301,07 C	PROV. SERV. SANEAGO 08/2025
	49647	22476109	0,00	57.000,00	16.981.301,07 C	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	41.106,26	17.022.407,33 C	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	395.721,66	17.418.128,99 C	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	550,00	17.418.678,99 C	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	93.243,62	17.511.922,61 C	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 08/2025
	49647	22476109	0,00	215.293,82	17.727.216,43 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 08/2025
	49647	22476109	0,00	314,33	17.727.530,76 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	0,00	39.386,63	17.766.917,39 C	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 08/2025
	49647	22476109	0,00	10.117,50	17.777.034,89 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 08/2025
	49647	22476109	0,00	1.066,96	17.778.101,85 C	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
			16.452.380,38	**17.778.101,85**	**17.778.101,85 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			16.452.380,38	**17.778.101,85**	**17.778.101,85 C**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS**

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.280,01 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22424160	1.280,01	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072025
28/08/2025	49521	22424083	35.745,92	0,00	-35.745,92 D	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0454/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424110	35.745,92	0,00	-71.491,84 D	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0453/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
29/08/2025	49358	22309648	0,00	71.491,84	0,00 C	SALARIO MENSAL 07/2025
	49521	22424597	2.700.163,80	0,00	-2.700.163,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL29082025
31/08/2025	49445	22368214	0,00	2.702.117,67	1.953,87 C	Salarios orden a pg
			2.772.935,65	**2.773.609,51**	**1.953,87 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			2.772.935,65	**2.773.609,51**	**1.953,87 C**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.348,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22424166	13.794,25	0,00	554,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC08082025
13/08/2025	49521	22424569	7.439,42	0,00	-6.884,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC13082025
15/08/2025	49521	22424578	112.269,17	0,00	-119.153,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15082025
20/08/2025	49521	22424580	41.013,03	0,00	-160.166,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20082025
22/08/2025	49521	22424587	147.860,30	0,00	-308.027,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22082025
27/08/2025	49521	22424591	38.377,54	0,00	-346.404,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC27082025
28/08/2025	49521	22424595	2.544,91	0,00	-348.949,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC28082025
31/08/2025	49439	22367225	0,00	2.544,91	-346.404,81 D	Recisões Contratuais
	49445	22368214	0,00	360.753,71	14.348,90 C	Recisões Contratuais
			363.298,62	**363.298,62**	**14.348,90 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			363.298,62	**363.298,62**	**14.348,90 C**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	49521	22424596	1.566,66	0,00	-1.566,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS29082025
31/08/2025	49445	22368214	0,00	1.566,66	0,00 C	Pensões Alimenticias
			1.566,66	**1.566,66**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.566,66	**1.566,66**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS**

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO **Saldo Anterior:** 47.684,85 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	0,00	12.773,07	60.457,92 C	Seguro de Vida Grupo
			0,00	**12.773,07**	**60.457,92 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**12.773,07**	**60.457,92 C**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO**

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 142.333,61 **C**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 142.333,61 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22424138	13.627,46	0,00	128.706,15 C	PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 08/08/2025
28/08/2025	49521	22424090	8.560,74	0,00	120.145,41 C	REF. A ND 0469/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424094	9.438,76	0,00	110.706,65 C	REF. A ND 0468/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 06/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424099	5.848,29	0,00	104.858,36 C	REF. A ND 0465/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 03/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424100	7.908,52	0,00	96.949,84 C	REF. A ND 0467/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 05/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424101	9.438,76	0,00	87.511,08 C	REF. A ND 0470/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424105	7.152,07	0,00	80.359,01 C	REF. A ND 0466/2025 CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 04/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/08/2025	49445	22368214	0,00	86.478,95	166.837,96 C	Emprest Funcionarios
			61.974,60	**86.478,95**	**166.837,96 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			61.974,60	**86.478,95**	**166.837,96 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS**

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 490.079,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22424091	490.614,70	0,00	-535,20 D	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0449/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
31/08/2025	49439	22367225	0,00	0,70	-534,50 D	I N S S
	49445	22368214	0,00	500.750,55	500.216,05 C	I N S S
			490.614,70	**500.751,25**	**500.216,05 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			490.614,70	**500.751,25**	**500.216,05 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 458.717,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	49521	22424560	42,98	0,00	458.674,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS08082025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 458.717,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22424082	510.162,66	0,00	-51.487,91 D	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0451/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
15/08/2025	49521	22424576	26.956,21	0,00	-78.444,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15082025
21/08/2025	49521	22424582	8.315,09	0,00	-86.759,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS20082025
22/08/2025	49521	22424585	27.477,94	0,00	-114.237,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS22082025
27/08/2025	49521	22424592	3.693,23	0,00	-117.930,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS27082025
31/08/2025	49439	22367225	0,00	0,62	-117.929,76 D	F G T S a Recolher
	49445	22368214	0,00	530.546,82	412.617,06 C	F G T S a Recolher
			576.648,11	**530.547,44**	**412.617,06 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			576.648,11	**530.547,44**	**412.617,06 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.422,58 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424139	135,42	0,00	1.287,16 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 11/08/2025
	49521	22424139	133,34	0,00	1.153,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 11/08/2025
	49521	22424139	1.289,24	0,00	-135,42 D	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 11/08/2025
15/08/2025	49521	22424143	1.208,30	0,00	-1.343,72 D	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15/08/2025
31/08/2025	49445	22368214	0,00	36.828,56	35.484,84 C	Contribuicao Sindica
	49656	22523130	0,00	13.392,66	48.877,50 C	Contribuicao Sindica
			2.766,30	**50.221,22**	**48.877,50 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			2.766,30	**50.221,22**	**48.877,50 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 263.444,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22424107	267.547,73	0,00	-4.103,01 D	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0450/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
31/08/2025	49445	22368214	0,00	292.211,10	288.108,09 C	I R R F
	49656	22523130	0,00	4.103,01	292.211,10 C	IRRF

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 263.444,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			267.547,73	**296.314,11**	**292.211,10 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			267.547,73	**296.314,11**	**292.211,10 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22423441	0,00	163,38	196.956,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/08/2025	49521	22423437	0,00	113,40	197.069,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423444	0,00	651,42	197.720,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA
	49521	22423445	0,00	184,50	197.905,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423446	0,00	18,00	197.923,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	49521	22423447	0,00	31,50	197.954,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	49521	22423624	0,00	162,00	198.116,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423701	0,00	113,40	198.230,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423702	0,00	16,20	198.246,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423783	0,00	561,00	198.807,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423786	0,00	459,00	199.266,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423882	0,00	16,20	199.282,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423883	0,00	327,60	199.610,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423891	0,00	190,80	199.801,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423976	0,00	14,92	199.816,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
14/08/2025	49521	22423389	0,00	11,70	199.827,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423448	0,00	1.084,50	200.912,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	49521	22423488	0,00	10,80	200.923,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423518	0,00	152,10	201.075,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423519	0,00	427,50	201.502,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423520	0,00	148,50	201.651,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423521	0,00	84,60	201.735,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423534	0,00	110,70	201.846,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423535	0,00	68,40	201.914,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	49521	22423536	0,00	178,20	202.093,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22423612	0,00	16,20	202.109,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423613	0,00	267,75	202.376,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	49521	22423640	0,00	70,20	202.447,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423713	0,00	1.609,93	204.057,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	49521	22423721	0,00	222,30	204.279,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423731	0,00	75,00	204.354,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
	49521	22423750	0,00	21,60	204.376,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423770	0,00	143,55	204.519,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423771	0,00	91,35	204.610,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	49521	22423784	0,00	11,12	204.622,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423793	0,00	65,25	204.687,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	49521	22423871	0,00	130,50	204.817,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423876	0,00	100,80	204.918,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	49521	22423884	0,00	58,50	204.977,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423889	0,00	63,00	205.040,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423901	0,00	297,00	205.337,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423966	0,00	11,83	205.348,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	49521	22424064	0,00	130,50	205.479,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424065	0,00	118,80	205.598,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424069	0,00	11,94	205.610,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	49521	22424078	0,00	157,50	205.767,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
15/08/2025	49521	22423401	0,00	81,00	205.848,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423421	0,00	13,89	205.862,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423489	0,00	118,80	205.981,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423490	0,00	129,60	206.110,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423491	0,00	502,20	206.613,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423502	0,00	469,80	207.082,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	49521	22423587	0,00	280,50	207.363,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	49521	22423588	0,00	108,00	207.471,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22423589	0,00	365,40	207.836,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423590	0,00	334,80	208.171,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	49521	22423592	0,00	234,00	208.405,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	49521	22423600	0,00	283,50	208.689,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	49521	22423670	0,00	421,20	209.110,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423753	0,00	360,00	209.470,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423839	0,00	54,00	209.524,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423840	0,00	99,00	209.623,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	49521	22423841	0,00	64,80	209.688,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423842	0,00	81,90	209.770,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	49521	22423868	0,00	39,14	209.809,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423935	0,00	72,00	209.881,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423936	0,00	291,60	210.172,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22424029	0,00	16,20	210.188,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22424030	0,00	583,20	210.772,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22424031	0,00	396,00	211.168,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22424045	0,00	234,90	211.403,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	49521	22424046	0,00	135,27	211.538,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22424047	0,00	3.873,32	215.411,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA
	49521	22424114	122.004,45	0,00	93.407,23 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0445/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
16/08/2025	49521	22423439	0,00	970,20	94.377,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423440	0,00	25,20	94.402,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	49521	22423626	0,00	143,55	94.546,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	49521	22423628	0,00	207,00	94.753,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	49521	22423629	0,00	222,10	94.975,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2025	49521	22423707	0,00	105,30	95.080,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	49521	22423708	0,00	184,50	95.265,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423711	0,00	48,60	95.313,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	49521	22423712	0,00	307,80	95.621,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	49521	22423788	0,00	330,66	95.952,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423887	0,00	130,50	96.082,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423892	0,00	222,30	96.304,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	49521	22423984	0,00	173,34	96.478,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	49521	22424080	0,00	93,60	96.571,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
18/08/2025	49521	22423485	0,00	282,32	96.854,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO
19/08/2025	49521	22423352	0,00	148,50	97.002,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	49521	22423357	0,00	46,80	97.049,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423359	0,00	104,40	97.153,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	49521	22423360	0,00	315,90	97.469,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	49521	22423403	0,00	64,80	97.534,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	49521	22423452	0,00	52,20	97.586,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	49521	22423454	0,00	89,70	97.676,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423455	0,00	54,00	97.730,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423475	0,00	37,80	97.768,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	49521	22423478	0,00	20,44	97.788,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	49521	22423547	0,00	147,60	97.936,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423548	0,00	140,40	98.076,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	49521	22423549	0,00	88,20	98.164,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	49521	22423555	0,00	769,95	98.934,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423577	0,00	70,74	99.005,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	49521	22423637	0,00	12,60	99.018,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423639	0,00	10,80	99.029,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49521	22423718	0,00	52,20	99.081,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	49521	22423803	0,00	63,00	99.144,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	49521	22423804	0,00	78,30	99.222,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	49521	22423806	0,00	210,60	99.433,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	49521	22423895	0,00	351,00	99.784,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	49521	22423896	0,00	165,33	99.949,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423897	0,00	46,80	99.996,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	49521	22423898	0,00	13,05	100.009,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423900	0,00	222,30	100.231,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	49521	22423914	0,00	297,00	100.528,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	49521	22423987	0,00	93,60	100.622,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423990	0,00	143,55	100.765,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	49521	22423991	0,00	234,00	100.999,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	49521	22423992	0,00	117,00	101.116,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	49521	22423995	0,00	104,40	101.221,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424024	0,00	258,30	101.479,46 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
20/08/2025	49521	22423365	0,00	8.262,34	109.741,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	49521	22423432	0,00	1.609,92	111.351,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	49521	22423648	0,00	42,04	111.393,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	49521	22423727	0,00	3.702,51	115.096,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49521	22423808	0,00	803,79	115.900,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49521	22424017	0,00	14,85	115.914,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
21/08/2025	49521	22423413	0,00	91,35	116.006,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	49521	22423414	0,00	60,48	116.066,74 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	49521	22423417	0,00	13,05	116.079,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423419	0,00	382,50	116.462,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423429	0,00	327,60	116.789,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423430	0,00	195,39	116.985,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	49521	22423508	0,00	26,10	117.011,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423509	0,00	65,25	117.076,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	49521	22423510	0,00	280,50	117.357,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423512	0,00	46,80	117.403,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423514	0,00	269,10	117.673,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423515	0,00	16,20	117.689,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423528	0,00	117,00	117.806,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	49521	22423529	0,00	27,00	117.833,23 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	49521	22423530	0,00	428,40	118.261,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423608	0,00	129,15	118.390,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423609	0,00	245,70	118.636,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423611	0,00	100,80	118.737,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	49521	22423621	0,00	58,50	118.795,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	49521	22423656	0,00	153,13	118.948,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	49521	22423690	0,00	289,80	119.238,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	49521	22423692	0,00	159,60	119.398,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423694	0,00	82,62	119.480,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	49521	22423758	0,00	163,80	119.644,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	49521	22423768	0,00	195,75	119.840,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423775	0,00	70,20	119.910,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	49521	22423778	0,00	128,70	120.039,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	49521	22423847	0,00	269,55	120.308,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423848	0,00	261,00	120.569,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	49521	22423862	0,00	117,00	120.686,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423863	0,00	163,80	120.850,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423865	0,00	81,00	120.931,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	49521	22423874	0,00	603,05	121.534,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423875	0,00	378,23	121.913,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423877	0,00	63.297,58	185.210,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	49521	22423947	0,00	151,20	185.361,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423954	0,00	39,15	185.400,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	49521	22423964	0,00	350,55	185.751,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22424053	0,00	314,82	186.066,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22424056	0,00	147,60	186.213,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424057	0,00	175,50	186.389,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424060	0,00	135,90	186.525,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424062	0,00	561,00	187.086,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22424066	0,00	145,76	187.232,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424071	0,00	220,50	187.452,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
22/08/2025	49521	22423393	0,00	444,60	187.897,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423397	0,00	310,50	188.207,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423411	0,00	289,80	188.497,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423416	0,00	35,10	188.532,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423418	0,00	269,10	188.801,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	49521	22423423	0,00	259,20	189.060,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	49521	22423460	0,00	302,40	189.363,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423499	0,00	30,64	189.393,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423507	0,00	13,92	189.407,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423524	0,00	35,10	189.442,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	49521	22423604	0,00	351,00	189.793,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423606	0,00	39,60	189.833,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423610	0,00	126,00	189.959,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423677	0,00	300,60	190.260,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423679	0,00	13,05	190.273,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423680	0,00	643,50	190.916,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	49521	22423687	0,00	25,89	190.942,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423688	0,00	20,48	190.963,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI
	49521	22423726	0,00	15,24	190.978,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423756	0,00	150,12	191.128,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	49521	22423765	0,00	28,67	191.157,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423837	0,00	52,20	191.209,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423857	0,00	504,00	191.713,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423861	0,00	40,50	191.753,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	49521	22423872	0,00	239,40	191.993,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423873	0,00	258,30	192.251,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	49521	22423949	0,00	13,13	192.264,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22423950	0,00	640,20	192.904,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423958	0,00	31,20	192.936,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423962	0,00	280,80	193.216,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	49521	22423963	0,00	216,00	193.432,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	49521	22424043	0,00	151,20	193.584,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	49521	22424044	0,00	516,60	194.100,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	49521	22424052	0,00	18,00	194.118,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424054	0,00	32,16	194.150,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS
	49521	22424055	0,00	36,00	194.186,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
23/08/2025	49521	22423347	0,00	23,40	194.210,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	49521	22423348	0,00	85,50	194.295,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423354	0,00	195,75	194.491,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423374	0,00	257,40	194.748,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	49521	22423539	0,00	270,54	195.019,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	49521	22423540	0,00	147,60	195.166,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	49521	22423635	0,00	59,03	195.225,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED
	49521	22423650	0,00	50,40	195.276,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	49521	22423675	0,00	31,46	195.307,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	49521	22423676	0,00	75,60	195.383,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423733	0,00	129,60	195.513,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423734	0,00	226,80	195.739,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423735	0,00	859,45	196.599,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423798	0,00	63,00	196.662,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	49521	22423812	0,00	23,40	196.685,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	49521	22423813	0,00	93,60	196.779,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	49521	22423814	0,00	117,00	196.896,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	49521	22423846	0,00	110,70	197.007,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423906	0,00	54,00	197.061,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	49521	22424007	0,00	472,50	197.533,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
25/08/2025	49521	22423458	0,00	235,56	197.769,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	49521	22423469	0,00	52,57	197.821,63 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423644	0,00	97,20	197.918,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	49521	22423652	0,00	68,70	197.987,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424000	0,00	70,74	198.058,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	49521	22424001	0,00	23,30	198.081,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424014	0,00	52,20	198.133,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424015	0,00	315,00	198.448,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
26/08/2025	49521	22423350	0,00	46,80	198.495,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	49521	22423372	0,00	60,12	198.555,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	49521	22423392	0,00	264,60	198.820,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423449	0,00	579,60	199.399,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423541	0,00	725,40	200.125,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423559	0,00	26,24	200.151,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423591	0,00	41,40	200.192,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423649	0,00	75,41	200.268,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423671	0,00	247,95	200.516,29 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	49521	22423714	0,00	13,49	200.529,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	49521	22423725	0,00	126,00	200.655,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	49521	22423796	0,00	75,60	200.731,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	49521	22423797	0,00	86,40	200.817,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	49521	22423800	0,00	289,80	201.107,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	49521	22423809	0,00	81,90	201.189,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423939	0,00	70,20	201.259,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	49521	22424003	0,00	709,20	201.968,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
27/08/2025	49521	22423361	0,00	46,80	202.015,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	49521	22423362	0,00	72,00	202.087,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423367	0,00	90,18	202.177,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423377	0,00	34,50	202.212,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423380	0,00	705,60	202.917,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423381	0,00	23,40	202.941,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	49521	22423382	0,00	48,60	202.989,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	49521	22423387	0,00	46,80	203.036,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	49521	22423394	0,00	208,80	203.245,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	49521	22423456	0,00	156,60	203.402,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
27/08/2025	49521	22423457	0,00	92,40	203.494,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423471	0,00	58,86	203.553,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423472	0,00	23,40	203.576,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	49521	22423473	0,00	111,24	203.688,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	49521	22423479	0,00	20,25	203.708,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423487	0,00	145,20	203.853,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	49521	22423568	0,00	64,80	203.918,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA
	49521	22423569	0,00	84,60	204.002,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	49521	22423574	0,00	52,20	204.055,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	49521	22423575	0,00	46,80	204.101,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	49521	22423594	0,00	39,15	204.141,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423653	0,00	274,50	204.415,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	49521	22423660	0,00	75,12	204.490,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	49521	22423700	0,00	72,88	204.563,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	49521	22423722	0,00	195,30	204.758,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423723	0,00	44,55	204.803,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	49521	22423736	0,00	157,50	204.960,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423741	0,00	149,40	205.110,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423745	0,00	79,20	205.189,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	49521	22423749	0,00	43,48	205.232,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	49521	22423755	0,00	197,10	205.430,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	49521	22423816	0,00	100,80	205.530,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	49521	22423817	0,00	128,70	205.659,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	49521	22423822	0,00	70,20	205.729,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	49521	22423823	0,00	68,40	205.798,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	49521	22423824	0,00	239,40	206.037,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423825	0,00	176,40	206.213,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	49521	22423826	0,00	46,80	206.260,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	49521	22423827	0,00	147,60	206.408,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423829	0,00	327,60	206.735,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	49521	22423830	0,00	10,10	206.746,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 196.792,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423833	0,00	75,60	206.821,69 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	49521	22423834	0,00	409,50	207.231,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
	49521	22423836	0,00	118,80	207.349,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	49521	22423879	0,00	187,20	207.537,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	49521	22423904	0,00	131,40	207.668,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	49521	22423910	0,00	133,65	207.802,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423911	0,00	104,40	207.906,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423919	0,00	120,24	208.026,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	49521	22423920	0,00	99,00	208.125,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423923	0,00	29,70	208.155,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	49521	22423924	0,00	120,24	208.275,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423925	0,00	471,60	208.747,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	49521	22423926	0,00	252,00	208.999,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	49521	22423927	0,00	150,00	209.149,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	49521	22423973	0,00	172,80	209.322,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	49521	22423998	0,00	24,75	209.346,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	49521	22424009	0,00	269,10	209.616,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22424010	0,00	184,50	209.800,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	49521	22424011	0,00	152,10	209.952,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	49521	22424016	0,00	75,60	210.028,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	49521	22424021	0,00	63,00	210.091,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22424028	0,00	163,80	210.255,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	49521	22424034	0,00	221,40	210.476,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	49521	22424036	0,00	13,05	210.489,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W J DOS SANTOS
	49521	22424074	0,00	105,00	210.594,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	49521	22424075	0,00	140,40	210.734,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
29/08/2025	49521	22423349	0,00	140,40	210.875,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
			122.004,45	**136.087,05**	**210.875,32 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			122.004,45	**136.087,05**	**210.875,32 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 23.402,37 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48762	12	0,00	29,79	23.432,16 C	DETALHAMENTO IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE 112
15/08/2025	49521	22424108	29,79	0,00	23.402,37 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0448/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
			29,79	**29,79**	**23.402,37 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			29,79	**29,79**	**23.402,37 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	49521	22423025	0,00	12,50	150.971,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
08/08/2025	49521	22423441	0,00	217,85	151.188,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49521	22423533	0,00	3.838,32	155.027,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
11/08/2025	49521	22423880	0,00	5.133,52	160.160,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MABITEC ENGENHARIA LTDA
	49521	22424223	1.245,42	0,00	158.915,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409
	49521	22424224	1.278,42	0,00	157.636,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24385
	49521	22424225	1.309,00	0,00	156.327,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-474
	49521	22424226	1.323,36	0,00	155.004,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	49521	22424227	1.364,55	0,00	153.640,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-749
	49521	22424228	1.372,58	0,00	152.267,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-606
	49521	22424229	1.385,74	0,00	150.881,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424230	1.466,50	0,00	149.415,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-470
	49521	22424231	1.470,00	0,00	147.945,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	49521	22424232	1.610,70	0,00	146.334,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	49521	22424233	1.643,56	0,00	144.690,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-844
	49521	22424234	1.890,00	0,00	142.800,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424235	2.320,79	0,00	140.480,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	49521	22424236	2.661,78	0,00	137.818,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24373
	49521	22424237	2.840,00	0,00	134.978,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1831
	49521	22424238	2.840,00	0,00	132.138,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1838
	49521	22424239	3.198,30	0,00	128.940,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424240	3.719,02	0,00	125.221,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	49521	22424241	6.502,50	0,00	118.718,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4204
	49521	22424242	7.956,61	0,00	110.761,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	49521	22424243	4,98	0,00	110.756,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229
	49521	22424244	5,76	0,00	110.751,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2317
	49521	22424245	6,50	0,00	110.744,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128156
	49521	22424246	6,55	0,00	110.738,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259
	49521	22424247	14,40	0,00	110.723,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	49521	22424248	14,40	0,00	110.709,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	49521	22424249	15,60	0,00	110.693,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	49521	22424250	15,68	0,00	110.678,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	49521	22424251	16,99	0,00	110.661,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	49521	22424252	17,28	0,00	110.643,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5734
	49521	22424253	18,09	0,00	110.625,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	49521	22424254	27,30	0,00	110.598,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	49521	22424255	27,60	0,00	110.570,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424256	29,57	0,00	110.541,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-935
	49521	22424257	30,45	0,00	110.510,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	49521	22424258	31,20	0,00	110.479,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	49521	22424259	31,20	0,00	110.448,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	49521	22424260	31,20	0,00	110.417,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	49521	22424261	31,36	0,00	110.385,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	49521	22424262	31,36	0,00	110.354,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	49521	22424263	33,94	0,00	110.320,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	49521	22424264	34,97	0,00	110.285,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	49521	22424265	37,76	0,00	110.247,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	49521	22424266	42,00	0,00	110.205,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	49521	22424267	43,20	0,00	110.162,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	49521	22424268	47,03	0,00	110.115,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	49521	22424269	47,38	0,00	110.068,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	49521	22424270	54,60	0,00	110.013,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	49521	22424271	54,60	0,00	109.959,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2342
	49521	22424272	56,28	0,00	109.902,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424273	56,64	0,00	109.846,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	49521	22424274	56,64	0,00	109.789,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	49521	22424275	57,60	0,00	109.731,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	49521	22424276	57,60	0,00	109.674,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424277	57,89	0,00	109.616,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	49521	22424278	59,90	0,00	109.556,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	49521	22424279	60,35	0,00	109.496,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1839
	49521	22424280	60,90	0,00	109.435,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-252
	49521	22424281	62,40	0,00	109.372,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	49521	22424282	62,40	0,00	109.310,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424283	62,40	0,00	109.248,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424284	62,48	0,00	109.185,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-885
	49521	22424285	67,20	0,00	109.118,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	49521	22424286	67,20	0,00	109.051,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	49521	22424287	67,70	0,00	108.983,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	49521	22424288	67,70	0,00	108.915,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424289	67,94	0,00	108.847,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	49521	22424290	69,95	0,00	108.777,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	49521	22424291	69,95	0,00	108.707,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	49521	22424292	72,36	0,00	108.635,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	49521	22424293	75,52	0,00	108.560,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	49521	22424294	75,60	0,00	108.484,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	49521	22424295	77,92	0,00	108.406,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-410
	49521	22424296	78,00	0,00	108.328,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	49521	22424297	78,39	0,00	108.250,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424298	78,39	0,00	108.171,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	49521	22424299	78,40	0,00	108.093,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	49521	22424300	78,79	0,00	108.014,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	49521	22424301	79,80	0,00	107.934,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	49521	22424302	84,00	0,00	107.850,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	49521	22424303	84,00	0,00	107.766,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	49521	22424304	84,42	0,00	107.682,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-224
	49521	22424305	85,69	0,00	107.596,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	49521	22424306	86,40	0,00	107.510,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	49521	22424307	88,70	0,00	107.421,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-932
	49521	22424308	90,27	0,00	107.331,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-395
	49521	22424309	91,00	0,00	107.240,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-499
	49521	22424310	91,20	0,00	107.149,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	49521	22424311	92,40	0,00	107.056,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	49521	22424312	92,46	0,00	106.964,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424313	93,60	0,00	106.870,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	49521	22424314	93,60	0,00	106.776,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	49521	22424315	93,60	0,00	106.683,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424316	93,60	0,00	106.589,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	49521	22424317	94,07	0,00	106.495,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	49521	22424318	94,07	0,00	106.401,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424319	94,48	0,00	106.307,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-987
	49521	22424320	94,50	0,00	106.212,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	49521	22424321	98,28	0,00	106.114,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1371
	49521	22424322	100,70	0,00	106.013,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226
	49521	22424323	100,80	0,00	105.912,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424324	104,40	0,00	105.808,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	49521	22424325	109,20	0,00	105.699,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	49521	22424326	109,20	0,00	105.590,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	49521	22424327	109,20	0,00	105.480,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	49521	22424328	109,20	0,00	105.371,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424329	109,20	0,00	105.262,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-236
	49521	22424330	109,20	0,00	105.153,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	49521	22424331	109,20	0,00	105.044,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	49521	22424332	109,75	0,00	104.934,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	49521	22424333	114,84	0,00	104.819,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	49521	22424334	115,00	0,00	104.704,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-724
	49521	22424335	117,00	0,00	104.587,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	49521	22424336	117,60	0,00	104.469,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	49521	22424337	117,60	0,00	104.352,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	49521	22424338	119,81	0,00	104.232,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-177
	49521	22424339	121,80	0,00	104.110,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424340	121,80	0,00	103.988,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	49521	22424341	124,80	0,00	103.864,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	49521	22424342	124,80	0,00	103.739,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	49521	22424343	124,80	0,00	103.614,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-233
	49521	22424344	125,42	0,00	103.489,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	49521	22424345	125,42	0,00	103.363,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	49521	22424346	126,00	0,00	103.237,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-195
	49521	22424347	126,00	0,00	103.111,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1178
	49521	22424348	126,36	0,00	102.985,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1578
	49521	22424349	126,63	0,00	102.858,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424350	129,60	0,00	102.729,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	49521	22424351	129,78	0,00	102.599,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	49521	22424352	138,00	0,00	102.461,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-723
	49521	22424353	139,20	0,00	102.322,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	49521	22424354	139,20	0,00	102.182,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424355	144,00	0,00	102.038,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-737
	49521	22424356	147,00	0,00	101.891,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	49521	22424357	147,00	0,00	101.744,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-282
	49521	22424358	139,90	0,00	101.604,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	49521	22424359	147,00	0,00	101.457,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-301
	49521	22424360	151,20	0,00	101.306,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424361	152,33	0,00	101.154,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	49521	22424362	156,00	0,00	100.998,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	49521	22424363	156,00	0,00	100.842,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	49521	22424364	156,00	0,00	100.686,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	49521	22424365	156,00	0,00	100.530,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259
	49521	22424366	156,55	0,00	100.373,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	49521	22424367	156,78	0,00	100.217,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424368	157,50	0,00	100.059,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260
	49521	22424369	160,80	0,00	99.898,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	49521	22424370	161,12	0,00	99.737,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227
	49521	22424371	161,20	0,00	99.576,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	49521	22424372	163,17	0,00	99.413,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-260
	49521	22424373	163,80	0,00	99.249,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149
	49521	22424374	163,80	0,00	99.085,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	49521	22424375	163,80	0,00	98.921,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	49521	22424376	164,05	0,00	98.757,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191
	49521	22424377	165,98	0,00	98.591,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	49521	22424378	168,00	0,00	98.423,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	49521	22424379	169,91	0,00	98.253,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	49521	22424380	172,20	0,00	98.081,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-365
	49521	22424381	173,25	0,00	97.908,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424382	173,25	0,00	97.735,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1152
	49521	22424383	174,24	0,00	97.561,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-928
	49521	22424384	184,80	0,00	97.376,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	49521	22424385	184,80	0,00	97.191,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-388
	49521	22424386	187,20	0,00	97.004,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	49521	22424387	187,20	0,00	96.817,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	49521	22424388	187,20	0,00	96.629,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	49521	22424389	187,20	0,00	96.442,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	49521	22424390	188,14	0,00	96.254,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	49521	22424391	188,14	0,00	96.066,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	49521	22424392	196,00	0,00	95.870,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	49521	22424393	200,20	0,00	95.670,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	49521	22424394	200,34	0,00	95.469,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-384
	49521	22424395	201,40	0,00	95.268,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	49521	22424396	201,60	0,00	95.066,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-829
	49521	22424397	201,83	0,00	94.864,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-290
	49521	22424398	202,61	0,00	94.662,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	49521	22424399	204,00	0,00	94.458,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	49521	22424400	205,40	0,00	94.252,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242
	49521	22424401	205,80	0,00	94.047,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	49521	22424402	207,90	0,00	93.839,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3509

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424403	210,00	0,00	93.629,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	49521	22424404	210,00	0,00	93.419,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	49521	22424405	215,60	0,00	93.203,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	49521	22424406	215,60	0,00	92.988,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	49521	22424407	217,00	0,00	92.771,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	49521	22424408	217,56	0,00	92.553,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	49521	22424409	217,85	0,00	92.335,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6908
	49521	22424410	218,40	0,00	92.117,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196
	49521	22424411	218,40	0,00	91.898,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	49521	22424412	218,40	0,00	91.680,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-552
	49521	22424413	218,40	0,00	91.462,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	49521	22424414	227,33	0,00	91.234,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	49521	22424415	231,00	0,00	91.003,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1808
	49521	22424416	235,20	0,00	90.768,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	49521	22424417	235,20	0,00	90.533,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	49521	22424418	239,40	0,00	90.293,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	49521	22424419	240,22	0,00	90.053,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	49521	22424420	243,60	0,00	89.810,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-963
	49521	22424421	243,60	0,00	89.566,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-964
	49521	22424422	245,03	0,00	89.321,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-297
	49521	22424423	245,70	0,00	89.075,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-551

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424424	246,00	0,00	88.829,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	49521	22424425	246,96	0,00	88.582,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6061
	49521	22424426	250,80	0,00	88.332,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	49521	22424427	250,85	0,00	88.081,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	49521	22424428	258,30	0,00	87.822,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196
	49521	22424429	258,30	0,00	87.564,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-300
	49521	22424430	258,30	0,00	87.306,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	49521	22424431	264,60	0,00	87.041,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	49521	22424432	265,20	0,00	86.776,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	49521	22424433	265,20	0,00	86.511,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	49521	22424434	266,53	0,00	86.244,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	49521	22424435	271,91	0,00	85.972,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	49521	22424436	274,05	0,00	85.698,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	49521	22424437	276,00	0,00	85.422,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-725
	49521	22424438	279,79	0,00	85.143,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	49521	22424439	283,92	0,00	84.859,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	49521	22424440	285,60	0,00	84.573,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	49521	22424441	292,60	0,00	84.280,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-480
	49521	22424442	294,00	0,00	83.986,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	49521	22424443	297,54	0,00	83.689,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	49521	22424444	299,52	0,00	83.389,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424445	302,40	0,00	83.087,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	49521	22424446	303,80	0,00	82.783,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419
	49521	22424447	305,29	0,00	82.478,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	49521	22424448	312,00	0,00	82.166,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	49521	22424449	315,63	0,00	81.850,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	49521	22424450	319,68	0,00	81.531,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	49521	22424451	326,34	0,00	81.204,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-574
	49521	22424452	327,60	0,00	80.877,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	49521	22424453	333,20	0,00	80.543,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	49521	22424454	334,95	0,00	80.208,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-900
	49521	22424455	334,95	0,00	79.873,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304
	49521	22424456	336,70	0,00	79.537,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	49521	22424457	337,21	0,00	79.200,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	49521	22424458	338,94	0,00	78.861,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202
	49521	22424459	343,71	0,00	78.517,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424460	344,40	0,00	78.173,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	49521	22424461	344,40	0,00	77.828,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	49521	22424462	344,40	0,00	77.484,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197
	49521	22424463	347,62	0,00	77.136,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1129
	49521	22424464	349,01	0,00	76.787,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5625
	49521	22424465	350,35	0,00	76.437,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424466	352,80	0,00	76.084,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	49521	22424467	356,93	0,00	75.727,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-933
	49521	22424468	357,00	0,00	75.370,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-124
	49521	22424469	358,80	0,00	75.011,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	49521	22424470	372,37	0,00	74.639,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	49521	22424471	384,08	0,00	74.255,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-663
	49521	22424472	385,77	0,00	73.869,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	49521	22424473	390,74	0,00	73.478,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	49521	22424474	394,09	0,00	73.084,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-220
	49521	22424475	395,85	0,00	72.688,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	49521	22424476	400,34	0,00	72.288,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-764
	49521	22424477	403,20	0,00	71.885,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	49521	22424478	419,69	0,00	71.465,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	49521	22424479	422,80	0,00	71.042,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5276
	49521	22424480	432,00	0,00	70.610,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1151
	49521	22424481	436,80	0,00	70.173,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238
	49521	22424482	436,80	0,00	69.737,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	49521	22424483	436,80	0,00	69.300,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424484	436,80	0,00	68.863,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	49521	22424485	436,80	0,00	68.426,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	49521	22424486	441,00	0,00	67.985,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424487	441,74	0,00	67.544,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-460
	49521	22424488	454,20	0,00	67.089,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	49521	22424489	455,91	0,00	66.633,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	49521	22424490	457,80	0,00	66.176,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	49521	22424491	461,52	0,00	65.714,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-162
	49521	22424492	463,68	0,00	65.250,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-859
	49521	22424493	468,00	0,00	64.782,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	49521	22424494	470,40	0,00	64.312,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424495	476,70	0,00	63.835,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	49521	22424496	477,75	0,00	63.358,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275
	49521	22424497	485,10	0,00	62.872,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2481
	49521	22424498	487,89	0,00	62.385,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	49521	22424499	491,40	0,00	61.893,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	49521	22424500	495,60	0,00	61.398,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	49521	22424501	495,60	0,00	60.902,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424502	504,00	0,00	60.398,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	49521	22424503	518,56	0,00	59.879,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-459
	49521	22424504	519,40	0,00	59.360,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	49521	22424505	529,20	0,00	58.831,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	49521	22424506	540,23	0,00	58.291,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	49521	22424507	546,00	0,00	57.745,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424508	552,24	0,00	57.192,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	49521	22424509	559,64	0,00	56.633,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164
	49521	22424510	567,00	0,00	56.066,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	49521	22424511	567,00	0,00	55.499,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-132
	49521	22424512	567,00	0,00	54.932,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	49521	22424513	573,30	0,00	54.358,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	49521	22424514	573,39	0,00	53.785,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	49521	22424515	590,12	0,00	53.195,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	49521	22424516	596,19	0,00	52.599,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-143
	49521	22424517	596,40	0,00	52.002,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-375
	49521	22424518	600,60	0,00	51.402,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-472
	49521	22424519	600,60	0,00	50.801,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473
	49521	22424520	613,70	0,00	50.187,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	49521	22424521	615,00	0,00	49.572,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	49521	22424522	617,40	0,00	48.955,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	49521	22424523	636,30	0,00	48.319,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	49521	22424524	654,50	0,00	47.664,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5010
	49521	22424525	654,50	0,00	47.010,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1897
	49521	22424526	655,20	0,00	46.355,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	49521	22424527	661,50	0,00	45.693,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	49521	22424528	664,20	0,00	45.029,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424529	666,33	0,00	44.362,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	49521	22424530	682,20	0,00	43.680,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	49521	22424531	693,89	0,00	42.986,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	49521	22424532	705,60	0,00	42.281,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	49521	22424533	706,21	0,00	41.575,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7955
	49521	22424534	725,87	0,00	40.849,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	49521	22424535	731,84	0,00	40.117,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	49521	22424536	735,00	0,00	39.382,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	49521	22424537	736,47	0,00	38.645,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	49521	22424538	744,10	0,00	37.901,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	49521	22424539	754,99	0,00	37.146,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	49521	22424540	762,60	0,00	36.384,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	49521	22424541	774,90	0,00	35.609,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	49521	22424542	774,90	0,00	34.834,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	49521	22424543	804,30	0,00	34.030,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	49521	22424544	806,61	0,00	33.223,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	49521	22424545	841,68	0,00	32.381,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	49521	22424546	844,20	0,00	31.537,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5009
	49521	22424547	866,97	0,00	30.670,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	49521	22424548	892,50	0,00	29.778,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	49521	22424549	901,37	0,00	28.876,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22424550	911,82	0,00	27.964,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	49521	22424551	928,51	0,00	27.036,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	49521	22424552	945,60	0,00	26.090,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	49521	22424553	949,20	0,00	25.141,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3882
	49521	22424554	1.029,00	0,00	24.112,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	49521	22424555	1.033,20	0,00	23.079,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-703
	49521	22424556	1.070,40	0,00	22.009,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	49521	22424557	1.071,00	0,00	20.938,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	49521	22424558	1.087,80	0,00	19.850,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	49521	22424559	1.092,00	0,00	18.758,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	49521	22425520	26,84	0,00	18.731,42 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 11/08/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
12/08/2025	49521	22423109	0,00	150,00	18.881,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	49521	22423442	0,00	2.871,11	21.752,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
13/08/2025	49521	22423434	0,00	31,20	21.783,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	49521	22423435	0,00	382,24	22.165,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423445	0,00	430,50	22.596,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423625	0,00	246,00	22.842,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	49521	22423782	0,00	58,97	22.901,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423786	0,00	1.071,00	23.972,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
14/08/2025	49521	22423172	0,00	4,00	23.976,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	49521	22423426	0,00	904,80	24.881,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423443	0,00	292,41	25.173,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423522	0,00	2.856,00	28.029,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	49521	22423534	0,00	258,30	28.287,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423607	0,00	156,00	28.443,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22423634	0,00	838,67	29.282,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423640	0,00	163,80	29.446,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423697	0,00	86,40	29.532,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423704	0,00	432,00	29.964,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	49521	22423721	0,00	518,70	30.483,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423730	0,00	594,00	31.077,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	49521	22423770	0,00	334,95	31.412,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423774	0,00	60,69	31.473,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	49521	22423799	0,00	170,90	31.644,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423871	0,00	304,50	31.948,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423884	0,00	136,50	32.085,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423886	0,00	109,75	32.194,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	49521	22423888	0,00	236,96	32.431,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423889	0,00	147,00	32.578,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423901	0,00	693,00	33.271,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424078	0,00	367,50	33.639,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
15/08/2025	49521	22423368	0,00	57,59	33.696,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	49521	22423391	0,00	465,43	34.162,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423493	0,00	147,42	34.309,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423516	0,00	314,77	34.624,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423561	0,00	719,93	35.344,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	49521	22423587	0,00	654,50	35.998,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	49521	22423590	0,00	781,20	36.780,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	49521	22423600	0,00	661,50	37.441,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	49521	22423682	0,00	273,00	37.714,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423752	0,00	31,36	37.745,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423840	0,00	231,00	37.976,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22423851	0,00	399,84	38.376,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	49521	22423870	0,00	1.312,86	39.689,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	49521	22423934	0,00	427,70	40.117,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	49521	22423943	0,00	2.953,26	43.070,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	49521	22424002	0,00	431,96	43.502,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	49521	22424046	0,00	315,63	43.818,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
16/08/2025	49521	22423438	0,00	199,26	44.017,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423532	0,00	1.308,84	45.326,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423537	0,00	94,40	45.420,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	49521	22423627	0,00	134,40	45.555,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423631	0,00	125,42	45.680,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423705	0,00	42,00	45.722,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	49521	22423711	0,00	113,40	45.835,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	49521	22423712	0,00	718,20	46.554,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	49521	22423785	0,00	168,00	46.722,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	49521	22423787	0,00	290,55	47.012,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	49521	22423788	0,00	771,54	47.784,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423792	0,00	1.063,20	48.847,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423794	0,00	37,76	48.885,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	49521	22423890	0,00	358,80	49.243,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423892	0,00	518,70	49.762,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	49521	22423977	0,00	125,91	49.888,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA
	49521	22423979	0,00	248,40	50.137,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423981	0,00	18,00	50.155,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423984	0,00	577,80	50.732,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	49521	22424079	0,00	117,52	50.850,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424080	0,00	218,40	51.068,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
19/08/2025	49521	22423352	0,00	346,50	51.415,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	49521	22423403	0,00	151,20	51.566,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	49521	22423453	0,00	121,80	51.688,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	49521	22423454	0,00	299,00	51.987,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423455	0,00	180,00	52.167,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA
19/08/2025	49521	22423475	0,00	88,20	52.255,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	49521	22423547	0,00	344,40	52.599,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423550	0,00	100,70	52.700,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	49521	22423552	0,00	156,78	52.857,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	49521	22423554	0,00	109,75	52.967,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423576	0,00	43,20	53.010,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	49521	22423577	0,00	165,06	53.175,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	49521	22423578	0,00	187,20	53.362,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	49521	22423662	0,00	272,40	53.634,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	49521	22423720	0,00	181,26	53.816,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	49521	22423805	0,00	329,24	54.145,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423828	0,00	471,34	54.616,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423896	0,00	385,77	55.002,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423898	0,00	30,45	55.032,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423899	0,00	30,45	55.063,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	49521	22423930	0,00	3.838,32	58.901,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	49521	22423993	0,00	54,27	58.956,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	49521	22423994	0,00	187,20	59.143,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	49521	22424022	0,00	48,38	59.191,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22424024	0,00	602,70	59.794,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
20/08/2025	49521	22424017	0,00	34,65	59.828,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
21/08/2025	49521	22423399	0,00	62,71	59.891,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423400	0,00	28,94	59.920,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423402	0,00	218,40	60.138,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	49521	22423407	0,00	245,23	60.384,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	49521	22423408	0,00	858,31	61.242,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	49521	22423409	0,00	245,23	61.487,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	49521	22423410	0,00	384,12	61.871,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423413	0,00	213,15	62.085,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	49521	22423414	0,00	141,12	62.226,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	49521	22423419	0,00	892,50	63.118,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423420	0,00	104,92	63.223,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423424	0,00	57,89	63.281,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423428	0,00	86,83	63.368,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423429	0,00	764,40	64.132,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423430	0,00	455,91	64.588,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	49521	22423506	0,00	140,40	64.729,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423508	0,00	60,90	64.789,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	49521	22423510	0,00	654,50	65.444,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423513	0,00	78,00	65.522,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	49521	22423514	0,00	627,90	66.150,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423515	0,00	37,80	66.188,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423525	0,00	36,00	66.224,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	49521	22423526	0,00	218,40	66.442,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	49521	22423528	0,00	273,00	66.715,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	49521	22423529	0,00	63,00	66.778,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	49521	22423530	0,00	999,60	67.778,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423570	0,00	40,59	67.818,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA
	49521	22423608	0,00	301,35	68.120,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423609	0,00	573,30	68.693,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423621	0,00	136,50	68.829,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	49521	22423647	0,00	63,50	68.893,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	49521	22423654	0,00	3.980,00	72.873,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	49521	22423655	0,00	67,70	72.941,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA
	49521	22423657	0,00	172,46	73.113,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423683	0,00	93,60	73.207,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	49521	22423690	0,00	676,20	73.883,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	49521	22423692	0,00	372,40	74.255,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423693	0,00	15,60	74.271,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423694	0,00	192,78	74.464,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423698	0,00	93,60	74.557,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	49521	22423758	0,00	382,20	74.939,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	49521	22423761	0,00	342,00	75.281,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423764	0,00	1.038,26	76.320,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	49521	22423775	0,00	163,80	76.483,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	49521	22423776	0,00	34,97	76.518,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	49521	22423778	0,00	300,30	76.819,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	49521	22423847	0,00	628,95	77.448,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423848	0,00	609,00	78.057,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	49521	22423849	0,00	134,40	78.191,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	49521	22423852	0,00	67,20	78.258,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423859	0,00	38,41	78.297,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423863	0,00	382,20	78.679,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423866	0,00	1.279,08	79.958,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	49521	22423867	0,00	53,35	80.011,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	49521	22423874	0,00	1.407,11	81.418,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423875	0,00	882,53	82.301,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423947	0,00	352,80	82.654,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423954	0,00	91,35	82.745,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	49521	22423964	0,00	817,95	83.563,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423967	0,00	188,14	83.751,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423968	0,00	227,33	83.979,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	49521	22423969	0,00	31,20	84.010,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	49521	22424012	0,00	4.200,00	88.210,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	49521	22424013	0,00	72,50	88.282,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	49521	22424048	0,00	153,27	88.435,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	49521	22424049	0,00	576,18	89.012,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424053	0,00	734,58	89.746,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22424056	0,00	344,40	90.091,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424057	0,00	409,50	90.500,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424060	0,00	317,10	90.817,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424061	0,00	78,40	90.896,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22424062	0,00	1.309,00	92.205,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22424066	0,00	340,11	92.545,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424070	0,00	300,00	92.845,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	49521	22424071	0,00	514,50	93.359,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
22/08/2025	49521	22423393	0,00	1.037,40	94.397,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423398	0,00	249,60	94.646,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	49521	22423405	0,00	18,88	94.665,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
	49521	22423412	0,00	36,00	94.701,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	49521	22423422	0,00	336,00	95.037,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423423	0,00	604,80	95.642,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	49521	22423460	0,00	705,60	96.348,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423501	0,00	354,90	96.702,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423504	0,00	2.142,00	98.844,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	49521	22423511	0,00	50,40	98.895,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	49521	22423523	0,00	386,40	99.281,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	49521	22423562	0,00	202,80	99.484,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	49521	22423599	0,00	1.027,15	100.511,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	49521	22423605	0,00	885,60	101.397,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	49521	22423618	0,00	548,26	101.945,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423667	0,00	675,54	102.621,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	49521	22423677	0,00	701,40	103.322,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423680	0,00	1.501,50	104.823,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	49521	22423681	0,00	1.372,58	106.196,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423686	0,00	811,80	107.008,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423756	0,00	350,28	107.358,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	49521	22423766	0,00	31,36	107.390,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	49521	22423769	0,00	45,02	107.435,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	49521	22423772	0,00	280,80	107.715,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423777	0,00	5.865,00	113.580,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	49521	22423856	0,00	587,50	114.168,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	49521	22423858	0,00	31,20	114.199,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423860	0,00	56,28	114.255,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22423861	0,00	94,50	114.350,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	49521	22423864	0,00	660,00	115.010,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	49521	22423872	0,00	558,60	115.568,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423940	0,00	407,16	115.976,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	49521	22423945	0,00	75,52	116.051,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	49521	22423946	0,00	67,54	116.119,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	49521	22423950	0,00	1.493,80	117.612,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423956	0,00	31,36	117.644,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA
	49521	22423957	0,00	57,60	117.701,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423958	0,00	72,80	117.774,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424037	0,00	62,64	117.837,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424038	0,00	296,40	118.133,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424044	0,00	1.205,40	119.339,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	49521	22424050	0,00	457,00	119.796,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	49521	22424055	0,00	84,00	119.880,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
23/08/2025	49521	22423347	0,00	54,60	119.934,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	49521	22423355	0,00	811,80	120.746,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423374	0,00	600,60	121.347,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	49521	22423395	0,00	835,88	122.183,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	49521	22423396	0,00	195,86	122.378,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	49521	22423463	0,00	121,80	122.500,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423539	0,00	631,26	123.131,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	49521	22423596	0,00	114,00	123.245,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423650	0,00	117,60	123.363,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	49521	22423651	0,00	600,60	123.964,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423676	0,00	176,40	124.140,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423732	0,00	255,67	124.396,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	49521	22423734	0,00	529,20	124.925,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423735	0,00	2.005,37	126.930,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423795	0,00	390,00	127.320,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423798	0,00	147,00	127.467,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2025	49521	22423814	0,00	273,00	127.740,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	49521	22423846	0,00	258,30	127.999,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423906	0,00	126,00	128.125,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	49521	22423944	0,00	101,56	128.226,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	49521	22424007	0,00	1.102,50	129.329,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
25/08/2025	49521	22423458	0,00	549,64	129.878,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	49521	22423560	0,00	163,35	130.042,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	49521	22423571	0,00	310,50	130.352,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	49521	22423645	0,00	7,85	130.360,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	49521	22423740	0,00	548,63	130.909,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	49521	22423820	0,00	208,80	131.117,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	49521	22423999	0,00	778,34	131.896,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22424000	0,00	165,06	132.061,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	49521	22424014	0,00	121,80	132.183,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424015	0,00	735,00	132.918,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
26/08/2025	49521	22423350	0,00	109,20	133.027,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	49521	22423356	0,00	27,00	133.054,29 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
	49521	22423390	0,00	8,10	133.062,39 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	49521	22423392	0,00	617,40	133.679,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423449	0,00	1.352,40	135.032,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423461	0,00	151,20	135.183,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423494	0,00	655,76	135.839,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423500	0,00	10,80	135.849,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	49521	22423541	0,00	1.692,60	137.542,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423542	0,00	631,26	138.173,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423544	0,00	16,20	138.190,01 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	49521	22423591	0,00	138,00	138.328,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423622	0,00	54,68	138.382,69 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	49521	22423649	0,00	175,95	138.558,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423669	0,00	51,30	138.609,94 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	49521	22423715	0,00	425,65	139.035,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423717	0,00	41,40	139.076,99 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49521	22423725	0,00	390,60	139.467,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	49521	22423751	0,00	24,30	139.491,89 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	49521	22423796	0,00	176,40	139.668,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	49521	22423801	0,00	74,25	139.742,54 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	49521	22423809	0,00	191,10	139.933,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423931	0,00	39,15	139.972,79 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	49521	22423932	0,00	32,40	140.005,19 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	49521	22423933	0,00	27,00	140.032,19 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	49521	22423970	0,00	16,20	140.048,39 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	49521	22423983	0,00	147,60	140.195,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	49521	22424003	0,00	1.654,80	141.850,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424004	0,00	31,35	141.882,14 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES
27/08/2025	49521	22423377	0,00	115,00	141.997,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423379	0,00	521,04	142.518,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423380	0,00	1.646,40	144.164,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423382	0,00	113,40	144.277,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	49521	22423386	0,00	203,81	144.481,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	49521	22423457	0,00	215,60	144.697,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423465	0,00	434,19	145.131,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	49521	22423471	0,00	137,34	145.268,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423472	0,00	54,60	145.323,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	49521	22423473	0,00	259,56	145.583,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	49521	22423481	0,00	94,07	145.677,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	49521	22423482	0,00	14,64	145.691,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	49521	22423484	0,00	454,79	146.146,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	49521	22423486	0,00	403,20	146.549,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	49521	22423487	0,00	338,80	146.888,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	49521	22423496	0,00	152,60	147.041,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA
	49521	22423498	0,00	208,80	147.249,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	49521	22423557	0,00	15,60	147.265,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	49521	22423565	0,00	624,00	147.889,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423566	0,00	31,36	147.920,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA
	49521	22423567	0,00	211,68	148.132,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	49521	22423574	0,00	121,80	148.254,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	49521	22423579	0,00	409,22	148.663,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	49521	22423582	0,00	69,95	148.733,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423583	0,00	139,90	148.873,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	49521	22423584	0,00	118,94	148.992,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	49521	22423595	0,00	78,00	149.070,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	49521	22423623	0,00	156,78	149.227,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	49521	22423653	0,00	640,50	149.867,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	49521	22423658	0,00	94,07	149.961,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423659	0,00	105,00	150.066,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JORGE AMARAL SAUDE LTDA
	49521	22423661	0,00	39,00	150.105,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	49521	22423664	0,00	84,84	150.190,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	49521	22423665	0,00	128,86	150.319,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	49521	22423668	0,00	41,03	150.360,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423673	0,00	265,20	150.625,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA
	49521	22423674	0,00	93,60	150.719,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	49521	22423722	0,00	455,70	151.175,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423723	0,00	103,95	151.278,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	49521	22423736	0,00	367,50	151.646,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423738	0,00	210,00	151.856,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423742	0,00	156,00	152.012,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423743	0,00	208,80	152.221,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423744	0,00	1.088,40	153.309,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	49521	22423745	0,00	184,80	153.494,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	49521	22423754	0,00	419,69	153.914,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423815	0,00	327,60	154.241,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423822	0,00	163,80	154.405,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	49521	22423823	0,00	159,60	154.565,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	49521	22423826	0,00	109,20	154.674,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	49521	22423827	0,00	196,80	154.871,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423843	0,00	244,82	155.115,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423844	0,00	265,20	155.381,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423879	0,00	436,80	155.817,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	49521	22423904	0,00	306,60	156.124,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	49521	22423907	0,00	187,20	156.311,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	49521	22423909	0,00	249,60	156.561,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	49521	22423912	0,00	156,00	156.717,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423913	0,00	1.812,48	158.529,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423918	0,00	179,40	158.709,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423920	0,00	231,00	158.940,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423921	0,00	219,49	159.159,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423923	0,00	69,30	159.229,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	49521	22423925	0,00	1.100,40	160.329,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	49521	22423942	0,00	460,08	160.789,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	49521	22423972	0,00	92,46	160.881,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	49521	22423973	0,00	403,20	161.285,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	49521	22423998	0,00	57,75	161.342,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	49521	22424008	0,00	270,48	161.613,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424009	0,00	627,90	162.241,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22424010	0,00	430,50	162.671,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	49521	22424011	0,00	354,90	163.026,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	49521	22424016	0,00	176,40	163.203,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	49521	22424018	0,00	327,60	163.530,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	49521	22424020	0,00	97,86	163.628,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	49521	22424021	0,00	147,00	163.775,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22424025	0,00	273,60	164.049,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	49521	22424027	0,00	262,73	164.311,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	49521	22424034	0,00	516,60	164.828,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 150.958,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROLOGICA LTDA
27/08/2025	49521	22424072	0,00	320,23	165.148,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	49521	22424073	0,00	293,60	165.442,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424074	0,00	245,00	165.687,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	49521	22424075	0,00	327,60	166.014,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
			141.429,37	**156.485,70**	**166.014,93 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			141.429,37	**156.485,70**	**166.014,93 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22423441	0,00	506,49	1.015.956,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/08/2025	49521	22423437	0,00	351,54	1.016.308,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423444	0,00	2.019,39	1.018.327,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA
	49521	22423445	0,00	571,95	1.018.899,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423446	0,00	55,80	1.018.955,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	49521	22423447	0,00	97,65	1.019.053,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	49521	22423624	0,00	502,20	1.019.555,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423701	0,00	351,54	1.019.906,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423702	0,00	50,22	1.019.957,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423783	0,00	1.739,10	1.021.696,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423786	0,00	1.422,90	1.023.119,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423882	0,00	50,22	1.023.169,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423883	0,00	1.015,56	1.024.184,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423891	0,00	591,48	1.024.776,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423976	0,00	46,23	1.024.822,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
14/08/2025	49521	22423389	0,00	36,27	1.024.858,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423448	0,00	3.361,95	1.028.220,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	49521	22423488	0,00	33,48	1.028.254,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423518	0,00	471,51	1.028.725,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423519	0,00	1.325,25	1.030.051,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22423520	0,00	460,35	1.030.511,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423521	0,00	262,26	1.030.773,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423534	0,00	343,17	1.031.116,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423535	0,00	212,04	1.031.328,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	49521	22423536	0,00	552,42	1.031.881,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423612	0,00	50,22	1.031.931,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423613	0,00	830,03	1.032.761,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	49521	22423640	0,00	217,62	1.032.979,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423713	0,00	4.990,77	1.037.969,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	49521	22423721	0,00	689,13	1.038.659,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423731	0,00	232,50	1.038.891,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA
	49521	22423750	0,00	66,96	1.038.958,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423770	0,00	445,01	1.039.403,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423771	0,00	283,19	1.039.686,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	49521	22423784	0,00	34,47	1.039.721,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423793	0,00	202,28	1.039.923,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	49521	22423871	0,00	404,55	1.040.328,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423876	0,00	312,48	1.040.640,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	49521	22423884	0,00	181,35	1.040.821,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423889	0,00	195,30	1.041.017,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423901	0,00	920,70	1.041.937,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423966	0,00	36,69	1.041.974,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	49521	22424064	0,00	404,55	1.042.379,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424065	0,00	368,28	1.042.747,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424069	0,00	37,05	1.042.784,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	49521	22424078	0,00	488,25	1.043.272,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
15/08/2025	49521	22423401	0,00	251,10	1.043.523,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	49521	22423421	0,00	43,07	1.043.566,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423489	0,00	368,28	1.043.935,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423490	0,00	401,76	1.044.336,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22423491	0,00	1.556,82	1.045.893,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423502	0,00	1.456,38	1.047.350,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	49521	22423587	0,00	869,55	1.048.219,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	49521	22423588	0,00	334,80	1.048.554,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423589	0,00	1.132,74	1.049.687,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423590	0,00	1.037,88	1.050.725,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	49521	22423592	0,00	725,40	1.051.450,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	49521	22423600	0,00	878,85	1.052.329,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	49521	22423670	0,00	1.305,72	1.053.635,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423753	0,00	1.116,00	1.054.751,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423839	0,00	167,40	1.054.918,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423840	0,00	306,90	1.055.225,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	49521	22423841	0,00	200,88	1.055.426,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423842	0,00	253,89	1.055.680,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	49521	22423868	0,00	121,33	1.055.801,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423935	0,00	223,20	1.056.024,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423936	0,00	903,96	1.056.928,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22424029	0,00	50,22	1.056.978,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22424030	0,00	1.807,92	1.058.786,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22424031	0,00	1.227,60	1.060.014,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22424045	0,00	728,19	1.060.742,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	49521	22424046	0,00	419,34	1.061.161,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22424047	0,00	12.007,29	1.073.169,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA
	49521	22424092	409.448,25	0,00	663.720,87 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0444/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2025	49521	22423439	0,00	3.007,62	666.728,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423440	0,00	78,12	666.806,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	49521	22423626	0,00	445,01	667.251,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	49521	22423628	0,00	641,70	667.893,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	49521	22423629	0,00	688,51	668.581,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423707	0,00	326,43	668.908,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA
	49521	22423708	0,00	571,95	669.480,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423711	0,00	150,66	669.630,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	49521	22423712	0,00	954,18	670.585,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	49521	22423788	0,00	1.025,05	671.610,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423887	0,00	404,55	672.014,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423892	0,00	689,13	672.703,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	49521	22423984	0,00	537,35	673.241,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	49521	22424080	0,00	290,16	673.531,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
18/08/2025	49521	22423485	0,00	875,19	674.406,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO
19/08/2025	49521	22423352	0,00	460,35	674.866,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	49521	22423357	0,00	145,08	675.011,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423359	0,00	323,64	675.335,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	49521	22423360	0,00	979,29	676.314,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	49521	22423403	0,00	200,88	676.515,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	49521	22423452	0,00	161,82	676.677,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	49521	22423454	0,00	278,07	676.955,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423455	0,00	167,40	677.123,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423475	0,00	117,18	677.240,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	49521	22423478	0,00	63,37	677.303,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	49521	22423503	0,00	28,22	677.331,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	49521	22423547	0,00	457,56	677.789,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423548	0,00	435,24	678.224,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49521	22423549	0,00	273,42	678.498,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	49521	22423555	0,00	2.386,85	680.884,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423577	0,00	219,29	681.104,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	49521	22423637	0,00	39,06	681.143,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423639	0,00	33,48	681.176,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	49521	22423718	0,00	161,82	681.338,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	49521	22423802	0,00	2.558,34	683.896,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	49521	22423803	0,00	195,30	684.092,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	49521	22423804	0,00	242,73	684.334,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	49521	22423806	0,00	652,86	684.987,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	49521	22423895	0,00	1.088,10	686.075,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	49521	22423896	0,00	512,52	686.588,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423897	0,00	145,08	686.733,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	49521	22423898	0,00	40,46	686.773,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423900	0,00	689,13	687.463,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	49521	22423914	0,00	920,70	688.383,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	49521	22423987	0,00	290,16	688.673,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423990	0,00	445,01	689.118,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	49521	22423991	0,00	725,40	689.844,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	49521	22423992	0,00	362,70	690.206,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	49521	22423995	0,00	323,64	690.530,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424024	0,00	800,73	691.331,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
20/08/2025	49521	22423365	0,00	25.613,26	716.944,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	49521	22423432	0,00	4.990,78	721.935,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	49521	22423648	0,00	130,32	722.065,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	49521	22423727	0,00	11.477,77	733.543,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49521	22423808	0,00	2.491,74	736.035,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49521	22424017	0,00	46,04	736.081,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423413	0,00	283,19	736.364,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	49521	22423414	0,00	187,48	736.551,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	49521	22423417	0,00	40,46	736.592,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423419	0,00	1.185,75	737.778,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423429	0,00	1.015,56	738.793,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423430	0,00	605,71	739.399,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	49521	22423508	0,00	80,91	739.480,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	49521	22423509	0,00	202,28	739.682,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	49521	22423510	0,00	869,55	740.552,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423512	0,00	145,08	740.697,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423514	0,00	834,21	741.531,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423515	0,00	50,22	741.581,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423528	0,00	362,70	741.944,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	49521	22423529	0,00	83,70	742.028,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	49521	22423530	0,00	1.328,04	743.356,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423608	0,00	400,37	743.756,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423609	0,00	761,67	744.518,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423611	0,00	312,48	744.830,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	49521	22423621	0,00	181,35	745.011,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	49521	22423656	0,00	474,71	745.486,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	49521	22423690	0,00	898,38	746.385,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	49521	22423692	0,00	494,76	746.879,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423694	0,00	256,12	747.135,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	49521	22423758	0,00	507,78	747.643,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	49521	22423768	0,00	606,83	748.250,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423775	0,00	217,62	748.468,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	49521	22423778	0,00	398,97	748.867,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	49521	22423847	0,00	835,61	749.702,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423848	0,00	809,10	750.511,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	49521	22423862	0,00	362,70	750.874,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423863	0,00	507,78	751.382,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423865	0,00	251,10	751.633,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423874	0,00	1.869,44	753.502,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423875	0,00	1.172,50	754.675,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22423877	0,00	196.222,51	950.897,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA
	49521	22423947	0,00	468,72	951.366,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423954	0,00	121,37	951.487,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	49521	22423964	0,00	1.086,71	952.574,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	49521	22424053	0,00	975,94	953.550,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22424056	0,00	457,56	954.008,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424057	0,00	544,05	954.552,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424060	0,00	421,29	954.973,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424062	0,00	1.739,10	956.712,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22424066	0,00	451,85	957.164,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424071	0,00	683,55	957.848,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
22/08/2025	49521	22423373	0,00	13,39	957.861,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423393	0,00	1.378,26	959.239,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423397	0,00	962,55	960.202,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423411	0,00	898,38	961.100,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423416	0,00	108,81	961.209,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423418	0,00	834,21	962.043,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	49521	22423423	0,00	803,52	962.847,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	49521	22423460	0,00	937,44	963.784,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423499	0,00	94,99	963.879,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423507	0,00	43,15	963.922,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423524	0,00	108,81	964.031,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	49521	22423604	0,00	1.088,10	965.119,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423606	0,00	122,76	965.242,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423610	0,00	390,60	965.633,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423677	0,00	931,86	966.564,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423679	0,00	40,46	966.605,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423680	0,00	1.994,85	968.600,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	49521	22423685	0,00	17,22	968.617,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	49521	22423687	0,00	80,25	968.697,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423688	0,00	63,47	968.761,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI
	49521	22423726	0,00	47,24	968.808,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22423756	0,00	465,37	969.273,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	49521	22423765	0,00	88,86	969.362,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423837	0,00	161,82	969.524,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423857	0,00	1.562,40	971.086,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423861	0,00	125,55	971.212,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	49521	22423872	0,00	742,14	971.954,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423873	0,00	800,73	972.755,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	49521	22423949	0,00	40,72	972.795,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423950	0,00	1.984,62	974.780,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423958	0,00	96,72	974.877,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423962	0,00	870,48	975.747,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	49521	22423963	0,00	669,60	976.417,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	49521	22424043	0,00	468,72	976.886,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	49521	22424044	0,00	1.601,46	978.487,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	49521	22424052	0,00	55,80	978.543,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424054	0,00	99,68	978.643,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS
	49521	22424055	0,00	111,60	978.754,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
23/08/2025	49521	22423347	0,00	72,54	978.827,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	49521	22423348	0,00	265,05	979.092,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423354	0,00	606,83	979.699,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423374	0,00	797,94	980.496,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	49521	22423539	0,00	838,67	981.335,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	49521	22423540	0,00	457,56	981.793,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	49521	22423635	0,00	182,99	981.976,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED
	49521	22423650	0,00	156,24	982.132,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO FRATELLO LTDA
	49521	22423675	0,00	97,54	982.229,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	49521	22423676	0,00	234,36	982.464,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423733	0,00	401,76	982.866,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423734	0,00	703,08	983.569,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423735	0,00	2.664,27	986.233,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423798	0,00	195,30	986.428,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	49521	22423812	0,00	72,54	986.501,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2025	49521	22423813	0,00	290,16	986.791,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	49521	22423814	0,00	362,70	987.154,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	49521	22423846	0,00	343,17	987.497,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423906	0,00	167,40	987.664,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	49521	22423985	0,00	22,09	987.686,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424007	0,00	1.464,75	989.151,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
25/08/2025	49521	22423458	0,00	730,24	989.881,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	49521	22423469	0,00	162,97	990.044,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423644	0,00	301,32	990.346,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	49521	22423645	0,00	10,42	990.356,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	49521	22423652	0,00	212,96	990.569,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424000	0,00	219,29	990.788,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	49521	22424001	0,00	72,23	990.860,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424014	0,00	161,82	991.022,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22424015	0,00	976,50	991.999,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
26/08/2025	49521	22423350	0,00	145,08	992.144,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	49521	22423372	0,00	186,37	992.330,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	49521	22423392	0,00	820,26	993.151,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423449	0,00	1.796,76	994.947,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423541	0,00	2.248,74	997.196,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423559	0,00	81,34	997.277,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423591	0,00	128,34	997.406,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423649	0,00	233,76	997.639,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423671	0,00	768,64	998.408,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	49521	22423714	0,00	41,81	998.450,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
	49521	22423796	0,00	234,36	998.684,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	49521	22423797	0,00	267,84	998.952,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	49521	22423800	0,00	898,38	999.850,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	49521	22423809	0,00	253,89	1.000.104,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423939	0,00	217,62	1.000.322,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	49521	22424003	0,00	2.198,52	1.002.521,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
27/08/2025	49521	22423361	0,00	145,08	1.002.666,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423362	0,00	223,20	1.002.889,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423367	0,00	279,56	1.003.168,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423377	0,00	106,95	1.003.275,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	49521	22423380	0,00	2.187,36	1.005.463,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423381	0,00	72,54	1.005.535,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	49521	22423382	0,00	150,66	1.005.686,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	49521	22423385	0,00	10,43	1.005.696,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	49521	22423387	0,00	145,08	1.005.841,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	49521	22423394	0,00	647,28	1.006.489,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	49521	22423456	0,00	485,46	1.006.974,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	49521	22423457	0,00	286,44	1.007.261,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423464	0,00	13,15	1.007.274,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22423471	0,00	182,47	1.007.456,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423472	0,00	72,54	1.007.529,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	49521	22423473	0,00	344,84	1.007.874,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	49521	22423479	0,00	62,78	1.007.936,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423487	0,00	450,12	1.008.386,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	49521	22423568	0,00	200,88	1.008.587,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA
	49521	22423569	0,00	262,25	1.008.850,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	49521	22423574	0,00	161,82	1.009.011,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	49521	22423575	0,00	145,08	1.009.156,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	49521	22423594	0,00	121,37	1.009.278,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423653	0,00	850,95	1.010.129,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	49521	22423660	0,00	232,87	1.010.362,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	49521	22423700	0,00	225,93	1.010.588,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	49521	22423722	0,00	605,43	1.011.193,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423723	0,00	138,11	1.011.331,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	49521	22423736	0,00	488,25	1.011.819,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	49521	22423741	0,00	463,14	1.012.283,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423745	0,00	245,52	1.012.528,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	49521	22423749	0,00	134,77	1.012.663,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	49521	22423755	0,00	611,01	1.013.274,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423816	0,00	312,48	1.013.586,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	49521	22423817	0,00	398,97	1.013.985,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	49521	22423822	0,00	217,62	1.014.203,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	49521	22423823	0,00	212,04	1.014.415,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	49521	22423824	0,00	742,14	1.015.157,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423825	0,00	546,84	1.015.704,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	49521	22423826	0,00	145,08	1.015.849,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	49521	22423827	0,00	457,56	1.016.307,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22423829	0,00	1.015,56	1.017.322,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	49521	22423830	0,00	31,31	1.017.353,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	49521	22423831	0,00	13,91	1.017.367,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA
	49521	22423833	0,00	234,36	1.017.602,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	49521	22423834	0,00	1.269,45	1.018.871,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
	49521	22423835	0,00	18,06	1.018.889,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARCELA E. E. ROSA
	49521	22423836	0,00	368,28	1.019.258,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	49521	22423879	0,00	580,32	1.019.838,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	49521	22423904	0,00	407,34	1.020.245,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	49521	22423910	0,00	414,32	1.020.659,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423911	0,00	323,64	1.020.983,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423919	0,00	372,74	1.021.356,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	49521	22423920	0,00	306,90	1.021.663,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423923	0,00	92,07	1.021.755,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	49521	22423924	0,00	372,74	1.022.128,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49521	22423925	0,00	1.461,96	1.023.590,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	49521	22423926	0,00	781,20	1.024.371,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	49521	22423973	0,00	535,68	1.024.906,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	49521	22423998	0,00	76,73	1.024.983,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	49521	22424009	0,00	834,21	1.025.817,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	49521	22424010	0,00	571,95	1.026.389,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	49521	22424011	0,00	471,51	1.026.861,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.015.450,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22424016	0,00	234,36	1.027.095,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA
	49521	22424019	0,00	27,82	1.027.123,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	49521	22424021	0,00	195,30	1.027.318,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49521	22424028	0,00	507,78	1.027.826,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	49521	22424033	0,00	13,10	1.027.839,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	49521	22424034	0,00	686,34	1.028.526,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	49521	22424036	0,00	40,45	1.028.566,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W J DOS SANTOS
	49521	22424074	0,00	325,50	1.028.891,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	49521	22424075	0,00	435,24	1.029.327,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
29/08/2025	49521	22423349	0,00	435,24	1.029.762,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
			409.448,25	**423.760,39**	**1.029.762,44 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			409.448,25	**423.760,39**	**1.029.762,44 C**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 82.436,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	49521	22423880	0,00	11.293,75	93.729,75 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MABITEC ENGENHARIA LTDA
15/08/2025	49521	22423870	0,00	1.877,39	95.607,14 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	49521	22423943	0,00	4.223,16	99.830,30 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	49521	22424095	34.870,52	0,00	64.959,78 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0446/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
21/08/2025	49521	22423647	0,00	139,70	65.099,48 C	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	49521	22423654	0,00	14.593,33	79.692,81 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA
	49521	22424012	0,00	15.400,00	95.092,81 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA
	49521	22424013	0,00	159,50	95.252,31 C	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	49521	22424070	0,00	660,00	95.912,31 C	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
			34.870,52	**48.346,83**	**95.912,31 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			34.870,52	**48.346,83**	**95.912,31 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.485,19 **C**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.485,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22424113	1.327,66	0,00	33.157,53 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0447/2025 - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
26/08/2025	49521	22423356	0,00	108,00	33.265,53 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO
	49521	22423390	0,00	32,40	33.297,93 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	49521	22423544	0,00	64,80	33.362,73 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	49521	22423597	0,00	152,10	33.514,83 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA
	49521	22423622	0,00	218,70	33.733,53 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	49521	22423669	0,00	205,20	33.938,73 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	49521	22423717	0,00	165,60	34.104,33 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	49521	22423751	0,00	97,20	34.201,53 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	49521	22423801	0,00	178,55	34.380,08 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	49521	22423931	0,00	156,60	34.536,68 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	49521	22423932	0,00	129,60	34.666,28 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	49521	22423933	0,00	108,00	34.774,28 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	49521	22423970	0,00	64,80	34.839,08 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	49521	22424004	0,00	125,40	34.964,48 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES
	49521	22424041	0,00	288,00	35.252,48 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
			1.327,66	**2.094,95**	**35.252,48 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.327,66	**2.094,95**	**35.252,48 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.124.499,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22424120	0,00	9.268,54	6.133.767,54 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MARISTA PARA O HUGO ND 0090-2025-0022 07/2025
	49521	22424121	0,00	5.775,36	6.139.542,90 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0021 07/2025
28/08/2025	49521	22424096	22.822,87	0,00	6.116.720,03 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0010 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424109	3.912,25	0,00	6.112.807,78 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0009 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.124.499,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	73.738,04	0,00	6.039.069,74 C	Prov de Ferias
			100.473,16	**15.043,90**	**6.039.069,74 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			100.473,16	**15.043,90**	**6.039.069,74 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.880.125,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22424120	0,00	4.460,85	2.884.586,58 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MARISTA PARA O HUGO ND 0090-2025-0022 07/2025
	49521	22424121	0,00	2.963,38	2.887.549,96 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0021 07/2025
28/08/2025	49521	22424096	7.918,10	0,00	2.879.631,86 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0010 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424109	2.397,08	0,00	2.877.234,78 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0009 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/08/2025	49445	22368214	0,00	394.202,99	3.271.437,77 C	Prov 13 Salario
			10.315,18	**401.627,22**	**3.271.437,77 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			10.315,18	**401.627,22**	**3.271.437,77 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 489.745,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22424120	0,00	741,49	490.487,02 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MARISTA PARA O HUGO ND 0090-2025-0022 07/2025
	49521	22424121	0,00	462,06	490.949,08 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0021 07/2025
28/08/2025	49521	22424096	1.825,83	0,00	489.123,25 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0010 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424109	312,99	0,00	488.810,26 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0009 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/08/2025	49445	22368214	6.024,43	0,00	482.785,83 C	FGTS Sobre Ferias
			8.163,25	**1.203,55**	**482.785,83 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 489.745,53 **C**

			8.163,25	**1.203,55**	**482.785,83**	**C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 231.775,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22424120	0,00	356,87	232.132,71 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MARISTA PARA O HUGO ND 0090-2025-0022 07/2025
	49521	22424121	0,00	237,04	232.369,75 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0021 07/2025
28/08/2025	49521	22424096	633,46	0,00	231.736,29 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2025-0010 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424109	191,77	0,00	231.544,52 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0009 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 07/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/08/2025	49445	22368214	0,00	31.884,95	263.429,47 C	FGTS Sobre 13 Sal
			825,23	**32.478,86**	**263.429,47 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			825,23	**32.478,86**	**263.429,47 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13**

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 106.726,27 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	0,00	13.996,52	120.722,79 C	FGTS Sobre Gratific
			0,00	**13.996,52**	**120.722,79 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**13.996,52**	**120.722,79 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 1.634.879,15 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	0,00	174.977,21	1.809.856,36 C	Prov Salarial
			0,00	**174.977,21**	**1.809.856,36 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**174.977,21**	**1.809.856,36 C**	**<<===== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA**

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48762	1	25.994.827,13	0,00	-25.994.827,13 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 07/2025
	49521	22424129	0,00	18.296.608,01	-7.698.219,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424130	0,00	795.280,33	-6.902.938,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424131	0,00	1.630.544,72	-5.272.394,07 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424132	0,00	28.136,93	-5.244.257,14 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
05/08/2025	49521	22424122	0,00	4.272.434,86	-971.822,28 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
06/08/2025	49521	22424124	0,00	39.893,04	-931.929,24 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424125	0,00	769.907,98	-162.021,26 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424126	0,00	205.727,82	43.706,56 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
07/08/2025	48762	14	0,00	285.000,00	328.706,56 C	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO FUNDO RESCISÓRIO
11/08/2025	48762	13	0,00	181.388,36	510.094,92 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FUNDO RESCISÓRIO
19/08/2025	49521	22424123	0,00	10.491,78	520.586,70 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
25/08/2025	49521	22424128	0,00	31.554,44	552.141,14 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
31/08/2025	48762	15	0,00	26.822.116,42	27.374.257,56 C	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 08/2025
	49526	22446959	0,00	367.864,72	27.742.122,28 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 08/2025
	49526	22446959	0,00	247.155,57	27.989.277,85 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE CONTRIBUICOES E DOACOES 08/2025
	49526	22446959	0,00	1.199,29	27.990.477,14 C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACOES 08/2025
	49526	22446959	0,00	2.503,64	27.992.980,78 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 08/2025
	49526	22446959	0,00	179,65	27.993.160,43 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 08/2025
	49691	22495545	112.173,69	0,00	27.880.986,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 08/2025
	49691	22495545	22.906,92	0,00	27.858.079,82 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 08/2025
	49691	22495545	237.898,06	0,00	27.620.181,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 08/2025
	49691	22495545	432.251,07	0,00	27.187.930,69 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 08/2025
	49691	22495545	5.673.574,97	0,00	21.514.355,72 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 08/2025
	49691	22495545	16.466,44	0,00	21.497.889,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 08/2025
	49691	22495545	1.182.867,08	0,00	20.315.022,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 08/2025
	49691	22495545	377.506,25	0,00	19.937.515,95 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 08/2025
	49691	22495545	842.773,41	0,00	19.094.742,54 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 08/2025
	49691	22495545	7.681.972,06	0,00	11.412.770,48 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 08/2025
	49691	22495545	310.945,74	0,00	11.101.824,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 08/2025
	49691	22495545	41.058,01	0,00	11.060.766,73 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 08/2025
	49691	22495545	10.490.362,25	0,00	570.404,48 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 08/2025
	49691	22495545	570.404,48	0,00	0,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 08/2025
			53.987.987,56	**53.987.987,56**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

		53.987.987,56	**53.987.987,56**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 29.904.410,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22424106	168.690,34	0,00	29.735.720,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE1508
	49521	22424116	0,00	796,00	29.736.516,02 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
20/08/2025	49521	22424111	1.726,40	0,00	29.734.789,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFIC57944
	49521	22424133	0,00	1.400,00	29.736.189,62 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
31/08/2025	48762	5	1.870.323,61	0,00	27.865.866,01 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 08/2025
	49526	22446959	0,00	332.074,42	28.197.940,43 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 08/2025
			2.040.740,35	**334.270,42**	**28.197.940,43 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			2.040.740,35	**334.270,42**	**28.197.940,43 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 272.834,74 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	49521	22424127	194.272,18	0,00	78.562,56 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22424127	0,00	194.272,18	272.834,74 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	49521	22425536	0,00	194.272,18	467.106,92 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2025 Banco CEF C/C 5776
07/08/2025	48762	14	285.000,00	0,00	182.106,92 C	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO FUNDO RESCISÓRIO
11/08/2025	48762	13	181.388,36	0,00	718,56 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FUNDO RESCISÓRIO
			660.660,54	**388.544,36**	**718,56 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			660.660,54	**388.544,36**	**718,56 C**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO**

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.768.336,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49532	22449504	0,00	2.850,06	2.771.186,88 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	0,00	1.030,00	2.772.216,88 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	0,00	229,22	2.772.446,10 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	0,00	687,67	2.773.133,77 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	0,00	5.127,95	2.778.261,72 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	0,00	142,64	2.778.404,36 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49532	22449504	0,00	1.563,15	2.779.967,51 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.768.336,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515699	0,00	608,40	2.780.575,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515733	0,00	29,00	2.780.604,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515737	0,00	1.030,00	2.781.634,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515738	1.030,00	0,00	2.780.604,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515743	0,00	15,40	2.780.620,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515756	0,00	615,00	2.781.235,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515790	0,00	22,02	2.781.257,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515836	0,00	163,01	2.781.420,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515843	0,00	7.864,89	2.789.285,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515852	0,00	1.797,82	2.791.083,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515861	0,00	1.650,00	2.792.733,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515914	0,00	102,70	2.792.835,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515924	0,00	434,70	2.793.270,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515932	0,00	243,46	2.793.513,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515943	0,00	266,42	2.793.780,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516012	5.127,95	0,00	2.788.652,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516015	0,00	191,33	2.788.843,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516017	0,00	510,16	2.789.353,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516022	0,00	1.830,68	2.791.184,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516033	0,00	1.785,43	2.792.969,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516034	1.563,15	0,00	2.791.406,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516037	0,00	1.429,03	2.792.835,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516044	0,00	6.265,26	2.799.101,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516066	0,00	1.438,80	2.800.539,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516087	0,00	36.312,00	2.836.851,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516088	0,00	276,57	2.837.128,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516096	0,00	1.066,31	2.838.194,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516104	0,00	9.502,50	2.847.697,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516121	0,00	940,54	2.848.637,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516145	0,00	919,99	2.849.557,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516160	0,00	513,91	2.850.071,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516164	0,00	198,00	2.850.269,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516167	0,00	750,00	2.851.019,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516175	0,00	157,98	2.851.177,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.768.336,82 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516177	142,64	0,00	2.851.035,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516203	0,00	1.326,76	2.852.361,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516209	0,00	379,08	2.852.740,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516212	0,00	536,66	2.853.277,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516238	0,00	65,71	2.853.343,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516254	916,89	0,00	2.852.426,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516315	0,00	576,00	2.853.002,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516328	0,00	183,67	2.853.186,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			8.780,63	**93.629,88**	**2.853.186,07 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			8.780,63	**93.629,88**	**2.853.186,07 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.699,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48762	12	29,79	0,00	10.669,42 C	DETALHAMENTO IRRF SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE 112
05/08/2025	49521	22424161	1.352,04	0,00	9.317,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS 2/2025
	49521	22424162	371,25	0,00	8.946,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 101
	49521	22424635	324,00	0,00	8.622,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 05/08/2025
	49521	22424636	1.544,61	0,00	7.077,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/08/2025
	49521	22424637	550,69	0,00	6.526,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/08/2025
	49521	22424642	158,40	0,00	6.368,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/08/2025
	49521	22424649	648,00	0,00	5.720,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/08/2025
	49521	22424651	81,00	0,00	5.639,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 05/08/2025
	49521	22424652	410,40	0,00	5.229,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/08/2025
	49521	22424653	438,75	0,00	4.790,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/08/2025
	49521	22424654	858,65	0,00	3.931,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 05/08/2025
	49521	22424655	2.654,91	0,00	1.276,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 10.699,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SANTOS CARVALHO 05/08/2025
05/08/2025	49521	22424656	205,20	0,00	1.071,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/08/2025
	49521	22424657	128,25	0,00	943,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 05/08/2025
	49521	22424658	168,75	0,00	774,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 05/08/2025
	49521	22424661	230,85	0,00	543,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 05/08/2025
08/08/2025	49521	22424728	526,50	0,00	17,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 08/08/2025
14/08/2025	49521	22424106	0,00	168.690,34	168.707,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE1508
15/08/2025	49521	22424573	168.690,34	0,00	17,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES DARE1508
20/08/2025	49521	22424111	0,00	1.726,40	1.743,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFIC57944
22/08/2025	49521	22424589	1.726,40	0,00	17,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFIC57944
26/08/2025	49521	22423356	0,00	405,00	422,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 222
	49521	22423390	0,00	121,50	543,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 216
	49521	22423500	0,00	205,20	748,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 210
	49521	22423544	0,00	243,00	991,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 221
	49521	22423597	0,00	608,40	1.600,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 224
	49521	22423622	0,00	820,12	2.420,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 212
	49521	22423669	0,00	769,50	3.189,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 220
	49521	22423717	0,00	621,00	3.810,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 223
	49521	22423751	0,00	364,50	4.175,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 219
	49521	22423801	0,00	1.232,20	5.407,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 225
	49521	22423931	0,00	587,25	5.994,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 215
	49521	22423932	0,00	486,00	6.480,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 217
	49521	22423933	0,00	405,00	6.885,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 218
	49521	22423970	0,00	243,00	7.128,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 211
	49521	22424004	0,00	470,25	7.599,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 214
	49521	22424041	0,00	1.152,00	8.751,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 213
			181.098,78	**179.150,66**	**8.751,09 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			181.098,78	**179.150,66**	**8.751,09 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 320.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48758	22013030	20.000,00	0,00	300.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017
	48758	22013030	10.000,00	0,00	290.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	48758	22013030	20.000,00	0,00	270.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	48758	22013030	20.000,00	0,00	250.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	48758	22013030	20.000,00	0,00	230.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	48758	22013030	20.000,00	0,00	210.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	48758	22013030	20.000,00	0,00	190.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	48758	22013030	10.000,00	0,00	180.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	48758	22013030	10.000,00	0,00	170.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	48758	22013030	20.000,00	0,00	150.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	48758	22013030	10.000,00	0,00	140.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	48758	22013030	20.000,00	0,00	120.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012
	48758	22013030	20.000,00	0,00	100.000,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000417-29.2025.5.18.0008
	48758	22013030	100.000,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000475-11.2025.5.18.0015
31/08/2025	49440	22367227	0,00	20.000,00	20.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012
	49440	22367227	0,00	10.000,00	30.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	49440	22367227	0,00	20.000,00	50.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	49440	22367227	0,00	10.000,00	60.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	49440	22367227	0,00	20.000,00	80.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	49440	22367227	0,00	10.000,00	90.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	49440	22367227	0,00	20.000,00	110.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	49440	22367227	0,00	20.000,00	130.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	49440	22367227	0,00	20.000,00	150.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	49440	22367227	0,00	20.000,00	170.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	49440	22367227	0,00	10.000,00	180.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	49440	22367227	0,00	10.000,00	190.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	49440	22367227	0,00	20.000,00	210.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	49440	22367227	0,00	100.000,00	310.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	49440	22367227	0,00	20.000,00	330.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
			320.000,00	**330.000,00**	**330.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			320.000,00	**330.000,00**	**330.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 623.080.968,24 **C**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 623.080.968,24 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48762	6	18.296.608,01	0,00	604.784.360,23 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48762	7	795.280,33	0,00	603.989.079,90 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48762	8	1.630.544,72	0,00	602.358.535,18 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
05/08/2025	48762	9	4.272.434,86	0,00	598.086.100,32 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
06/08/2025	48762	10	769.907,98	0,00	597.316.192,34 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	48762	11	205.727,82	0,00	597.110.464,52 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			25.970.503,72	**0,00**	**597.110.464,52 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			25.970.503,72	**0,00**	**597.110.464,52 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 15.764.275,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	0,00	168.865,34	15.933.140,69 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402966NF 12066
	49388	22325065	0,00	168.865,34	16.102.006,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402965NF 12066
	49388	22325065	0,00	168.865,34	16.270.871,37 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402967NF 12066
	49388	22325065	0,00	269,89	16.271.141,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402969NF 8140
			0,00	**506.865,91**	**16.271.141,26 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**506.865,91**	**16.271.141,26 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	0,00	786,08	1.498.965,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402801NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.499.752,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402813NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.500.538,08 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402817NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.501.324,16 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402828NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.502.110,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402838NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.502.896,32 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402846NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.503.682,40 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402874NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.504.468,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.505.254,56 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.506.040,64 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.506.826,72 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.507.612,80 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	0,00	786,08	1.508.398,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.509.184,96 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.509.971,04 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.510.757,12 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.516.667,95 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402924NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.522.578,78 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402935NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.528.489,61 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402940NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.534.400,44 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402953NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.535.186,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402762NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.535.972,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402768NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.536.758,68 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402774NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.537.544,76 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402783NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.538.330,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402787NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.539.116,92 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402797NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.539.903,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402836NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.540.689,08 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402842NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.541.475,16 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402850NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.542.261,24 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402864NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.543.047,32 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402885NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.543.833,40 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.544.619,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.545.405,56 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.546.191,64 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.546.977,72 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.547.763,80 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.548.549,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.554.460,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402919NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.560.371,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402920NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.566.282,37 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402922NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.572.193,20 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402929NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.578.104,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402936NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.584.014,86 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402938NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.589.925,69 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402941NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.595.836,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402944NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.601.747,35 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402945NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.602.533,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402764NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.603.319,51 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402766NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.604.105,59 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402779NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.604.891,67 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402781NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.605.677,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402785NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.606.463,83 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402795NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.607.249,91 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402809NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.608.035,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402821NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.608.822,07 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402862NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.609.608,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402866NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.610.394,23 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402876NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.611.180,31 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402889NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.611.966,39 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402891NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.612.752,47 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402899NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.613.538,55 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402901NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.614.324,63 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.615.110,71 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.615.896,79 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.616.682,87 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.617.468,95 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.618.255,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.619.041,11 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.619.827,19 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.625.738,02 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402832NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.631.648,85 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402923NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.637.559,68 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402925NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.643.470,51 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402927NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.649.381,34 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402928NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.655.292,17 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402930NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.661.203,00 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402939NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.667.113,83 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402946NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.673.024,66 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402948NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.678.935,49 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402949NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.684.846,32 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402959NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.685.632,40 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402860NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.686.418,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402897NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.687.204,56 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.687.990,64 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.688.776,72 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.689.562,80 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.690.348,88 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.691.134,96 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.691.921,04 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.692.707,12 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.693.493,20 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.694.279,28 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.695.065,36 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.700.976,19 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402917NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.706.887,02 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402954NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.707.673,10 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402758NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.708.459,18 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402772NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.709.245,26 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402789NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.710.031,34 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402807NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.710.817,42 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402830NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.711.603,50 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402848NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.712.389,58 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402872NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.713.175,66 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402878NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.713.961,74 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402883NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.714.747,82 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.715.533,90 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.716.319,98 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.717.106,06 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.717.892,14 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.718.678,22 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.719.464,30 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.720.250,38 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.721.036,46 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	0,00	786,08	1.721.822,54 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.727.733,37 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402831NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.733.644,20 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402915NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.739.555,03 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402918NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.745.465,86 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402932NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.751.376,69 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402947NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.757.287,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402951NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.763.198,35 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402960NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.763.984,43 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402791NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.764.770,51 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402811NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.765.556,59 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402870NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.766.342,67 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402880NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.767.128,75 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402893NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.767.914,83 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402904NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.768.700,91 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.769.486,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.770.273,07 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.771.059,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.771.845,23 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.772.631,31 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.773.417,39 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.774.203,47 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.780.114,30 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402833NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.786.025,13 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402934NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.786.811,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402760NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.787.597,29 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402793NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.788.383,37 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402799NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.789.169,45 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402823NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.789.955,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402868NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.790.741,61 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402895NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.791.527,69 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.792.313,77 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.793.099,85 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.793.885,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	0,00	786,08	1.794.672,01 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.795.458,09 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.796.244,17 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.797.030,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.797.816,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.798.602,41 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.799.388,49 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.805.299,32 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402834NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.811.210,15 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402916NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.817.120,98 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402955NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.823.031,81 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402957NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.823.817,89 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402770NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.824.603,97 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402803NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.825.390,05 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402805NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.826.176,13 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402815NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.826.962,21 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402819NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.827.748,29 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402840NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.828.534,37 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402844NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.829.320,45 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402852NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.830.106,53 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402856NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.830.892,61 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402858NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.831.678,69 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402887NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.832.464,77 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.833.250,85 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.834.036,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.834.823,01 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.840.733,84 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402921NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.846.644,67 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402926NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.852.555,50 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402931NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.858.466,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402933NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.864.377,16 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402937NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.870.287,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402942NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.876.198,82 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402943NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.882.109,65 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402950NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.498.179,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.888.020,48 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402952NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.893.931,31 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402956NF 2317
	49388	22325065	0,00	5.910,83	1.899.842,14 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402958NF 2317
	49388	22325065	0,00	786,08	1.900.628,22 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402777NF 2317
			0,00	**402.448,38**	**1.900.628,22 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**402.448,38**	**1.900.628,22 C**	**<<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.671.311,72 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	0,00	32.868,94	2.704.180,66 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402964NF 2317
	49388	22325065	0,00	346.788,86	3.050.969,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402972NF 7388
	49388	22325065	0,00	32.868,94	3.083.838,46 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402963NF 2317
	49388	22325065	0,00	246.833,74	3.330.672,20 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402973NF 7387
			0,00	**659.360,48**	**3.330.672,20 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**659.360,48**	**3.330.672,20 C**	**<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.591.053,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	0,00	258.221,17	1.849.274,93 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402971NF 2274
	49388	22325065	0,00	43.427,67	1.892.702,60 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402970NF 522
			0,00	**301.648,84**	**1.892.702,60 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**301.648,84**	**1.892.702,60 C**	**<<===== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 12.429.197,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49439	22367225	0,00	2,19	12.429.199,94 C	Cota Patronal INSS
	49445	22368214	0,00	1.758.186,89	14.187.386,83 C	Cota Patronal INSS
			0,00	**1.758.189,08**	**14.187.386,83 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**1.758.189,08**	**14.187.386,83 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 442.968,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49439	22367225	0,00	0,08	442.968,42 C	PIS S Folha
	49445	22368214	0,00	62.932,53	505.900,95 C	PIS S Folha
			0,00	**62.932,61**	**505.900,95 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**62.932,61**	**505.900,95 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO **Saldo Anterior:** 371.799.553,10 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	48762	5	0,00	1.870.323,61	373.669.876,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 08/2025
	49691	22495545	0,00	237.898,06	373.907.774,77 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 08/2025
	49691	22495545	0,00	5.673.574,97	379.581.349,74 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 08/2025
	49691	22495545	0,00	112.173,69	379.693.523,43 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 08/2025
	49691	22495545	0,00	432.251,07	380.125.774,50 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 08/2025
	49691	22495545	0,00	377.506,25	380.503.280,75 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 08/2025
	49691	22495545	0,00	41.058,01	380.544.338,76 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 08/2025
	49691	22495545	0,00	22.906,92	380.567.245,68 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 08/2025
	49691	22495545	0,00	570.404,48	381.137.650,16 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 08/2025
	49691	22495545	0,00	310.945,74	381.448.595,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 08/2025
	49691	22495545	0,00	7.681.972,06	389.130.567,96 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 08/2025
	49691	22495545	0,00	842.773,41	389.973.341,37 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 08/2025
	49691	22495545	0,00	16.466,44	389.989.807,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 08/2025
	49691	22495545	0,00	1.182.867,08	391.172.674,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 08/2025
	49691	22495545	0,00	10.490.362,25	401.663.037,14 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 08/2025
			0,00	**29.863.484,04**	**401.663.037,14 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**29.863.484,04**	**401.663.037,14 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO**

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22425580	0,00	10.461,96	10.461,96 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/08/2025	49521	22425581	0,00	10.414,57	20.876,53 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/08/2025	49521	22425582	0,00	21.455,15	42.331,68 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/08/2025	49521	22425583	0,00	21.593,88	63.925,56 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/08/2025	49521	22425584	0,00	23.901,30	87.826,86 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22425585	0,00	24.676,65	112.503,51 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/08/2025	49521	22425586	0,00	24.433,51	136.937,02 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/08/2025	49521	22425587	0,00	21.409,83	158.346,85 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/08/2025	49521	22425588	0,00	18.944,58	177.291,43 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/08/2025	49521	22425589	0,00	18.690,65	195.982,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/08/2025	49521	22425590	0,00	17.696,24	213.678,32 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/08/2025	49521	22425591	0,00	17.281,46	230.959,78 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/08/2025	49521	22425592	0,00	16.635,96	247.595,74 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2025	49521	22425593	0,00	16.525,98	264.121,72 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/08/2025	49521	22425594	0,00	15.667,25	279.788,97 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/08/2025	49521	22425595	0,00	15.422,05	295.211,02 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/08/2025	49521	22425596	0,00	15.509,57	310.720,59 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/08/2025	49521	22425597	0,00	15.498,13	326.218,72 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2025	49521	22425598	0,00	14.879,62	341.098,34 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/08/2025	49521	22425599	0,00	14.286,15	355.384,49 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/08/2025	49521	22425600	0,00	12.480,23	367.864,72 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/08/2025	49526	22446959	367.864,72	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 08/2025
			367.864,72	**367.864,72**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			367.864,72	**367.864,72**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO**

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	49521	22425537	0,00	16.817,52	16.817,52 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/08/2025	49521	22425538	0,00	16.028,29	32.845,81 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/08/2025	49521	22425539	0,00	15.998,72	48.844,53 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/08/2025	49521	22425540	0,00	16.101,65	64.946,18 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/08/2025	49521	22425541	0,00	16.227,25	81.173,43 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/08/2025	49521	22425542	0,00	16.500,68	97.674,11 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/08/2025	49521	22425543	0,00	16.338,08	114.012,19 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/08/2025	49521	22425544	0,00	16.323,30	130.335,49 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/08/2025	49521	22425545	0,00	16.072,09	146.407,58 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/08/2025	49521	22425546	0,00	16.042,52	162.450,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/08/2025	49521	22425547	0,00	16.109,02	178.559,12 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22425548	0,00	15.762,84	194.321,96 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/08/2025	49521	22425549	0,00	15.561,14	209.883,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2025	49521	22425550	0,00	15.539,57	225.422,67 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/08/2025	49521	22425551	0,00	15.712,41	241.135,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/08/2025	49521	22425552	0,00	15.719,66	256.854,74 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/08/2025	49521	22425553	0,00	15.261,88	272.116,62 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/08/2025	49521	22425554	0,00	15.421,23	287.537,85 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2025	49521	22425555	0,00	14.850,10	302.387,95 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/08/2025	49521	22425556	0,00	14.656,59	317.044,54 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/08/2025	49521	22425557	0,00	15.029,88	332.074,42 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/08/2025	49526	22446959	332.074,42	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 08/2025
			332.074,42	**332.074,42**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			332.074,42	**332.074,42**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22425563	0,00	154,94	154,94 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/08/2025	49521	22425564	0,00	151,13	306,07 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/08/2025	49521	22425565	0,00	154,74	460,81 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/08/2025	49521	22425566	0,00	155,95	616,76 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/08/2025	49521	22425567	0,00	154,14	770,90 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/08/2025	49521	22425568	0,00	147,44	918,34 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/08/2025	49521	22425569	0,00	159,96	1.078,30 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/08/2025	49521	22425570	0,00	152,74	1.231,04 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/08/2025	49521	22425571	0,00	150,46	1.381,50 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/08/2025	49521	22425572	0,00	152,80	1.534,30 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/08/2025	49521	22425573	0,00	185,59	1.719,89 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/08/2025	49521	22425574	0,00	155,61	1.875,50 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/08/2025	49521	22425575	0,00	143,63	2.019,13 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/08/2025	49521	22425576	0,00	154,48	2.173,61 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/08/2025	49521	22425577	0,00	164,71	2.338,32 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/08/2025	49521	22425578	0,00	165,32	2.503,64 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/08/2025	49526	22446959	2.503,64	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			2.503,64	**2.503,64**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			2.503,64	**2.503,64**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49599	22456483	0,00	66,06	66,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 29420949 SÉRIE 1
07/08/2025	49599	22456485	0,00	66,06	132,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 29485340 SÉRIE 1
13/08/2025	49599	22456484	0,00	132,13	264,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 29546924 SÉRIE
22/08/2025	49599	22456481	0,00	935,04	1.199,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 37253965 SÉRIE 1
31/08/2025	49526	22446959	1.199,29	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOACOES 08/2025
			1.199,29	**1.199,29**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.199,29	**1.199,29**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 100287 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	49521	22424119	0,00	97.155,57	97.155,57 C	REF. NOTA DE DÉBITO 0090-2025-0020 DE DOAÇÃO RECEBIDA DA MATRIZ PARA O HUGO 08/2025
27/08/2025	49521	22424118	0,00	150.000,00	247.155,57 C	REF. NOTA DE DÉBITO 0090-2025-0023 DE DOAÇÃO RECEBIDA DA MATRIZ PARA O HUGO 08/2025
31/08/2025	49526	22446959	247.155,57	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE CONTRIBUICOES E DOACOES 08/2025
			247.155,57	**247.155,57**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			247.155,57	**247.155,57**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	49521	22422971	0,00	0,14	0,14 C	RENTABILIDADE INVESTIMENTO
07/08/2025	49521	22422972	0,00	12,86	13,00 C	RESNTABILIDADE INVEST.
08/08/2025	49521	22422974	0,00	3,04	16,04 C	RENTABILIDADE INVEST.
13/08/2025	49521	22422975	0,00	2,25	18,29 C	RENTABILIDADE INVEST
15/08/2025	49521	22422976	0,00	9,74	28,03 C	RENTABILIDADE INVEST.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22422977	0,00	5,51	33,54 C	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22422978	0,00	47,67	81,21 C	RENTABILIDADE INVEST.
22/08/2025	49521	22422979	0,00	3,25	84,46 C	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22422980	0,00	0,64	85,10 C	RENTABILIDADE INVEST.
	49521	22422981	0,00	10,84	95,94 C	RENTABILIDADE INVEST.
27/08/2025	49521	22422982	0,00	4,23	100,17 C	RENTABILIDADE INVEST.
29/08/2025	49521	22422983	0,00	6,06	106,23 C	RENTABILIDADE INVEST
	49521	22422984	0,00	73,42	179,65 C	RENTABILIDADE INVEST
31/08/2025	49526	22446959	179,65	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 08/2025
			179,65	**179,65**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			179,65	**179,65**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 58.331.512,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	350.000,00	57.981.512,17 D	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 07/2025
29/08/2025	49358	22309648	71.491,84	0,00	58.053.004,01 D	SALARIO MENSAL 07/2025
31/08/2025	49439	22367225	1.635,47	0,00	58.054.639,48 D	Salarios ordenados
	49439	22367225	765,86	0,00	58.055.405,34 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	3.833,02	0,00	58.059.238,36 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	81.568,40	0,00	58.140.806,76 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	89.540,71	0,00	58.230.347,47 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	39.985,71	0,00	58.270.333,18 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	30.636,20	0,00	58.300.969,38 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	87.227,53	0,00	58.388.196,91 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	83.566,35	0,00	58.471.763,26 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	503.840,45	0,00	58.975.603,71 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	71.791,38	0,00	59.047.395,09 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	41.759,71	0,00	59.089.154,80 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	281.964,77	0,00	59.371.119,57 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	19.653,18	0,00	59.390.772,75 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	80.144,92	0,00	59.470.917,67 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	3.990,60	0,00	59.474.908,27 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	46.675,35	0,00	59.521.583,62 D	Salarios ordenados

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 58.331.512,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	60.056,05	0,00	59.581.639,67 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	5.569,71	0,00	59.587.209,38 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	688.819,01	0,00	60.276.028,39 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	59.018,36	0,00	60.335.046,75 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	11.470,99	0,00	60.346.517,74 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	89.157,82	0,00	60.435.675,56 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	382.217,55	0,00	60.817.893,11 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	38.314,45	0,00	60.856.207,56 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	872.262,01	0,00	61.728.469,57 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	256.971,00	0,00	61.985.440,57 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	96.257,28	0,00	62.081.697,85 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	78.995,33	0,00	62.160.693,18 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	68.845,55	0,00	62.229.538,73 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	128.975,16	0,00	62.358.513,89 D	Salarios ordenados
	49445	22368214	118.598,97	0,00	62.477.112,86 D	Salarios ordenados
	49647	22476109	350.000,00	0,00	62.827.112,86 D	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 08/2025
	49656	22523130	4.103,01	0,00	62.831.215,87 D	IRRF
			4.849.703,70	**350.000,00**	**62.831.215,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			4.849.703,70	**350.000,00**	**62.831.215,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.019.210,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	1.986,11	0,00	4.021.196,29 D	Gratificacao
	49445	22368214	23.980,09	0,00	4.045.176,38 D	Gratificacao
	49445	22368214	15.770,29	0,00	4.060.946,67 D	Gratificacao
	49445	22368214	2.035,12	0,00	4.062.981,79 D	Gratificacao
	49445	22368214	3.614,69	0,00	4.066.596,48 D	Gratificacao
	49445	22368214	3.554,95	0,00	4.070.151,43 D	Gratificacao
	49445	22368214	7.649,48	0,00	4.077.800,91 D	Gratificacao
	49445	22368214	1.740,00	0,00	4.079.540,91 D	Gratificacao
	49445	22368214	2.859,44	0,00	4.082.400,35 D	Gratificacao
	49445	22368214	6.565,88	0,00	4.088.966,23 D	Gratificacao
	49445	22368214	6.964,53	0,00	4.095.930,76 D	Gratificacao

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.019.210,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	7.068,86	0,00	4.102.999,62 D	Gratificacao
	49445	22368214	756,64	0,00	4.103.756,26 D	Gratificacao
	49445	22368214	4.307,78	0,00	4.108.064,04 D	Gratificacao
	49445	22368214	6.348,23	0,00	4.114.412,27 D	Gratificacao
	49445	22368214	4.175,23	0,00	4.118.587,50 D	Gratificacao
	49445	22368214	1.048,96	0,00	4.119.636,46 D	Gratificacao
	49445	22368214	2.458,98	0,00	4.122.095,44 D	Gratificacao
	49445	22368214	4.739,56	0,00	4.126.835,00 D	Gratificacao
	49445	22368214	219,38	0,00	4.127.054,38 D	Gratificacao
	49445	22368214	301,25	0,00	4.127.355,63 D	Gratificacao
	49445	22368214	3.046,51	0,00	4.130.402,14 D	Gratificacao
	49445	22368214	39.193,04	0,00	4.169.595,18 D	Gratificacao
	49445	22368214	31.560,43	0,00	4.201.155,61 D	Gratificacao
	49445	22368214	56.052,91	0,00	4.257.208,52 D	Gratificacao
	49445	22368214	14.172,90	0,00	4.271.381,42 D	Gratificacao
	49445	22368214	52.232,14	0,00	4.323.613,56 D	Gratificacao
	49445	22368214	39.071,53	0,00	4.362.685,09 D	Gratificacao
	49445	22368214	14.199,83	0,00	4.376.884,92 D	Gratificacao
	49445	22368214	8.711,42	0,00	4.385.596,34 D	Gratificacao
	49656	22523130	13.392,66	0,00	4.398.989,00 D	Contribuicao Sindica
			379.778,82	**0,00**	**4.398.989,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			379.778,82	**0,00**	**4.398.989,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 44.367,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	1.391,23	0,00	45.758,96 D	Horas Extras
	49445	22368214	798,69	0,00	46.557,65 D	Horas Extras
	49445	22368214	12.312,99	0,00	58.870,64 D	Horas Extras
			14.502,91	**0,00**	**58.870,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			14.502,91	**0,00**	**58.870,64 D**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 3.553.087,88 **D**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 3.553.087,88 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49439	22367225	125,32	0,00	3.553.213,20 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	5.218,63	0,00	3.558.431,83 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	3.980,47	0,00	3.562.412,30 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	12.618,27	0,00	3.575.030,57 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	690,98	0,00	3.575.721,55 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	29.674,58	0,00	3.605.396,13 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	69,82	0,00	3.605.465,95 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	1.489,08	0,00	3.606.955,03 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	29,14	0,00	3.606.984,17 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	8.743,65	0,00	3.615.727,82 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	6.586,62	0,00	3.622.314,44 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	2.689,37	0,00	3.625.003,81 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	695,48	0,00	3.625.699,29 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	42.839,27	0,00	3.668.538,56 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	22.911,84	0,00	3.691.450,40 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	4.181,09	0,00	3.695.631,49 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	70.604,73	0,00	3.766.236,22 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	1.656,43	0,00	3.767.892,65 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	3.458,86	0,00	3.771.351,51 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	4.196,52	0,00	3.775.548,03 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	6.295,36	0,00	3.781.843,39 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	18.111,30	0,00	3.799.954,69 D	Adic Noturno DSR
	49445	22368214	32,47	0,00	3.799.987,16 D	Adic Noturno DSR
			246.899,28	**0,00**	**3.799.987,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			246.899,28	**0,00**	**3.799.987,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 195.161,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	4.795,51	0,00	199.956,58 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	0,00	1.176,70	198.779,88 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	5.102,76	0,00	203.882,64 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	2.319,51	0,00	206.202,15 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	12.603,55	0,00	218.805,70 D	Indenizacões Acordos

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 195.161,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	10.391,24	0,00	229.196,94 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	13.759,78	0,00	242.956,72 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	78,96	0,00	243.035,68 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	10.581,26	0,00	253.616,94 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	2.367,91	0,00	255.984,85 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	8.839,65	0,00	264.824,50 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	0,00	4.582,43	260.242,07 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	0,00	1.497,20	258.744,87 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	0,00	2.269,54	256.475,33 D	Indenizacões Acordos
	49445	22368214	20.128,50	0,00	276.603,83 D	Indenizacões Acordos
			90.968,63	**9.525,87**	**276.603,83 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			90.968,63	**9.525,87**	**276.603,83 D**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 5.517.770,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	3.230,00	0,00	5.521.000,15 D	Insalubridade
	49445	22368214	3.571,08	0,00	5.524.571,23 D	Insalubridade
	49445	22368214	15.249,07	0,00	5.539.820,30 D	Insalubridade
	49445	22368214	39.211,80	0,00	5.579.032,10 D	Insalubridade
	49445	22368214	26.624,01	0,00	5.605.656,11 D	Insalubridade
	49445	22368214	253,00	0,00	5.605.909,11 D	Insalubridade
	49445	22368214	312,58	0,00	5.606.221,69 D	Insalubridade
	49445	22368214	4.178,15	0,00	5.610.399,84 D	Insalubridade
	49445	22368214	13.732,70	0,00	5.624.132,54 D	Insalubridade
	49445	22368214	6.355,79	0,00	5.630.488,33 D	Insalubridade
	49445	22368214	50.153,55	0,00	5.680.641,88 D	Insalubridade
	49445	22368214	90.400,73	0,00	5.771.042,61 D	Insalubridade
	49445	22368214	2.158,24	0,00	5.773.200,85 D	Insalubridade
	49445	22368214	3.465,46	0,00	5.776.666,31 D	Insalubridade
	49445	22368214	31.507,50	0,00	5.808.173,81 D	Insalubridade
	49445	22368214	625,16	0,00	5.808.798,97 D	Insalubridade
	49445	22368214	156,29	0,00	5.808.955,26 D	Insalubridade
	49445	22368214	7.973,22	0,00	5.816.928,48 D	Insalubridade

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 5.517.770,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	2.250,58	0,00	5.819.179,06 D	Insalubridade
	49445	22368214	9.673,35	0,00	5.828.852,41 D	Insalubridade
	49445	22368214	15.325,76	0,00	5.844.178,17 D	Insalubridade
	49445	22368214	3.459,21	0,00	5.847.637,38 D	Insalubridade
	49445	22368214	41.890,51	0,00	5.889.527,89 D	Insalubridade
	49445	22368214	2.667,35	0,00	5.892.195,24 D	Insalubridade
	49445	22368214	27.345,54	0,00	5.919.540,78 D	Insalubridade
	49445	22368214	4.787,39	0,00	5.924.328,17 D	Insalubridade
	49445	22368214	4.218,29	0,00	5.928.546,46 D	Insalubridade
	49445	22368214	15.246,97	0,00	5.943.793,43 D	Insalubridade
	49445	22368214	5.011,70	0,00	5.948.805,13 D	Insalubridade
	49445	22368214	3.835,75	0,00	5.952.640,88 D	Insalubridade
			434.870,73	**0,00**	**5.952.640,88 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			434.870,73	**0,00**	**5.952.640,88 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 241.749,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	1.848,02	0,00	243.597,20 D	Periculosidade
	49445	22368214	1.624,02	0,00	245.221,22 D	Periculosidade
	49445	22368214	10.160,87	0,00	255.382,09 D	Periculosidade
	49445	22368214	2.642,77	0,00	258.024,86 D	Periculosidade
	49445	22368214	101,09	0,00	258.125,95 D	Periculosidade
			16.376,77	**0,00**	**258.125,95 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			16.376,77	**0,00**	**258.125,95 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 6.558.939,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49439	22367225	0,62	0,00	6.558.940,05 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	7.615,52	0,00	6.566.555,57 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	6.185,66	0,00	6.572.741,23 D	F G T S Indeniz
	49445	22368214	3.758,06	0,00	6.576.499,29 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	302,07	0,00	6.576.801,36 D	Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 6.558.939,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	5.649,38	0,00	6.582.450,74 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	341,27	0,00	6.582.792,01 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	2.039,55	0,00	6.584.831,56 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	60.427,54	0,00	6.645.259,10 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	26,43	0,00	6.645.285,53 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	453,84	0,00	6.645.739,37 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	11.278,08	0,00	6.657.017,45 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	5.498,66	0,00	6.662.516,11 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	67.406,09	0,00	6.729.922,20 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	7.596,57	0,00	6.737.518,77 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	33.371,44	0,00	6.770.890,21 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	14.771,57	0,00	6.785.661,78 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	13.692,90	0,00	6.799.354,68 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	676,57	0,00	6.800.031,25 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	321,59	0,00	6.800.352,84 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	5.503,24	0,00	6.805.856,08 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	4.665,28	0,00	6.810.521,36 D	F G T S Indeniz
	49445	22368214	2.938,64	0,00	6.813.460,00 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	2.777,88	0,00	6.816.237,88 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	1.028,23	0,00	6.817.266,11 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	38,25	0,00	6.817.304,36 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	421,34	0,00	6.817.725,70 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	1.451,63	0,00	6.819.177,33 D	F G T S Indeniz
	49445	22368214	283,42	0,00	6.819.460,75 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	11.307,69	0,00	6.830.768,44 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	10.639,23	0,00	6.841.407,67 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	1.152,76	0,00	6.842.560,43 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	1.513,19	0,00	6.844.073,62 D	F G T S Indeniz
	49445	22368214	5.275,51	0,00	6.849.349,13 D	F G T S Indeniz
	49445	22368214	8.459,97	0,00	6.857.809,10 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	8.899,75	0,00	6.866.708,85 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	169,52	0,00	6.866.878,37 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	3.708,49	0,00	6.870.586,86 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	102.678,05	0,00	6.973.264,91 D	Enc Sociais Folha

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 6.558.939,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	9.868,08	0,00	6.983.132,99 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	11.184,57	0,00	6.994.317,56 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	804,64	0,00	6.995.122,20 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	368,35	0,00	6.995.490,55 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	6.755,53	0,00	7.002.246,08 D	F G T S Indeniz
	49445	22368214	9.681,88	0,00	7.011.927,96 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	260,63	0,00	7.012.188,59 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	107,52	0,00	7.012.296,11 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	7.599,09	0,00	7.019.895,20 D	F G T S Indeniz
	49445	22368214	4.327,65	0,00	7.024.222,85 D	F G T S Indeniz
	49445	22368214	5.179,03	0,00	7.029.401,88 D	F G T S Indeniz
	49445	22368214	5.606,60	0,00	7.035.008,48 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	45.788,94	0,00	7.080.797,42 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	29.377,86	0,00	7.110.175,28 D	Enc Sociais Folha
	49445	22368214	0,00	124,64	7.110.050,64 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	1.212,31	7.108.838,33 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	228,37	7.108.609,96 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	4.365,65	7.104.244,31 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	755,99	7.103.488,32 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	1.035,58	7.102.452,74 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	558,03	7.101.894,71 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	508,99	7.101.385,72 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	193,15	7.101.192,57 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	193,65	7.100.998,92 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	174,08	7.100.824,84 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	1.515,65	7.099.309,19 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	59,78	7.099.249,41 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	193,55	7.099.055,86 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	497,44	7.098.558,42 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	978,87	7.097.579,55 D	Pis e FGTS s Ferias
	49445	22368214	0,00	120,59	7.097.458,96 D	Pis e FGTS s Ferias
			551.235,85	**12.716,32**	**7.097.458,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			551.235,85	**12.716,32**	**7.097.458,96 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 230.786,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	249,61	0,00	231.036,45 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	0,00	51,28	230.985,17 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	2.088,97	0,00	233.074,14 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	515,84	0,00	233.589,98 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	80,63	0,00	233.670,61 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	186,07	0,00	233.856,68 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	35,14	0,00	233.891,82 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	603,00	0,00	234.494,82 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	425,50	0,00	234.920,32 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	458,61	0,00	235.378,93 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	807,21	0,00	236.186,14 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	94,02	0,00	236.280,16 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	575,45	0,00	236.855,61 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	2.337,15	0,00	239.192,76 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	604,42	0,00	239.797,18 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	416,48	0,00	240.213,66 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	6.681,13	0,00	246.894,79 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	1.153,14	0,00	248.047,93 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	434,10	0,00	248.482,03 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	28,69	0,00	248.510,72 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	259,10	0,00	248.769,82 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	292,36	0,00	249.062,18 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	2.507,13	0,00	251.569,31 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	695,27	0,00	252.264,58 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	35,03	0,00	252.299,61 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	1.208,67	0,00	253.508,28 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	316,00	0,00	253.824,28 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	3.437,82	0,00	257.262,10 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	5.333,35	0,00	262.595,45 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	49445	22368214	76,34	0,00	262.671,79 D	Pis e FGTS s 13 Sal
			31.936,23	**51,28**	**262.671,79 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			31.936,23	**51,28**	**262.671,79 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 57.219,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	0,00	956,62	56.263,22 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	172,00	56.091,22 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	3.353,14	52.738,08 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	180,60	52.557,48 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	412,97	52.144,51 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	525,01	51.619,50 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	172,00	51.447,50 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	255,73	51.191,77 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	187,06	51.004,71 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	330,98	50.673,73 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	676,60	49.997,13 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	928,48	49.068,65 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	1.306,11	47.762,54 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	303,22	47.459,32 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	337,49	47.121,83 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	77,40	47.044,43 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	329,03	46.715,40 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	344,00	46.371,40 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	180,60	46.190,80 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	195,90	45.994,90 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	2.206,40	43.788,50 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	2.960,04	40.828,46 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	7.163,74	33.664,72 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	406,93	33.257,79 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	2.234,37	31.023,42 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	554,97	30.468,45 D	Transp Funcionarios
	49445	22368214	0,00	567,60	29.900,85 D	Transp Funcionarios
	49647	22476109	39.038,83	0,00	68.939,68 D	PROV. SERV. VALE TRANSPORTE 08/2025
			39.038,83	**27.318,99**	**68.939,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			39.038,83	**27.318,99**	**68.939,68 D**	**<<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS**

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 1.680.132,44 **D**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 1.680.132,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49521	22423363	296.994,46	0,00	1.977.126,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 712401
	49521	22423558	34.228,85	0,00	2.011.355,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 113804
	49521	22423586	535,42	0,00	2.011.891,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 712675
31/08/2025	49445	22368214	0,00	680,48	2.011.210,69 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	132,89	2.011.077,80 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	382,94	2.010.694,86 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	79,00	2.010.615,86 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	1.750,21	2.008.865,65 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	1.201,91	2.007.663,74 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	2.353,29	2.005.310,45 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	3.720,96	2.001.589,49 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	2.724,00	1.998.865,49 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	531,10	1.998.334,39 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	10.685,72	1.987.648,67 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	565,67	1.987.083,00 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	515,37	1.986.567,63 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	182,61	1.986.385,02 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	5.087,39	1.981.297,63 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	502,67	1.980.794,96 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	458,63	1.980.336,33 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	52,32	1.980.284,01 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	1.381,28	1.978.902,73 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	1.827,37	1.977.075,36 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	1.000,12	1.976.075,24 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	1.200,89	1.974.874,35 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	972,65	1.973.901,70 D	Convênio Medico
	49445	22368214	0,00	52,32	1.973.849,38 D	Convênio Medico
			331.758,73	**38.041,79**	**1.973.849,38 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			331.758,73	**38.041,79**	**1.973.849,38 D**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	133.309,37	-133.309,37 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 07/2025
31/08/2025	49445	22368214	0,00	19.794,21	-153.103,58 C	Recr Prog Mais Vida
	49647	22476109	153.103,58	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2025
			153.103,58	**153.103,58**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			153.103,58	**153.103,58**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA**

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 56.627,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	586,74	0,00	57.214,21 D	Adic Tempo Servico
	49445	22368214	267,35	0,00	57.481,56 D	Adic Tempo Servico
	49445	22368214	810,52	0,00	58.292,08 D	Adic Tempo Servico
	49445	22368214	2.385,21	0,00	60.677,29 D	Adic Tempo Servico
	49445	22368214	759,00	0,00	61.436,29 D	Adic Tempo Servico
	49445	22368214	425,96	0,00	61.862,25 D	Adic Tempo Servico
	49445	22368214	150,00	0,00	62.012,25 D	Adic Tempo Servico
	49445	22368214	124,18	0,00	62.136,43 D	Adic Tempo Servico
			5.508,96	**0,00**	**62.136,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			5.508,96	**0,00**	**62.136,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.981.372,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49439	22367225	11,12	0,00	7.981.383,16 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	38.626,05	0,00	8.020.009,21 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	7.090,82	0,00	8.027.100,03 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	13.641,79	0,00	8.040.741,82 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	14.293,21	0,00	8.055.035,03 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	7.399,67	0,00	8.062.434,70 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	2.613,12	0,00	8.065.047,82 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	13.394,57	0,00	8.078.442,39 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	10.941,93	0,00	8.089.384,32 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	10.248,61	0,00	8.099.632,93 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	3.995,04	0,00	8.103.627,97 D	Provisao de Ferias

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 7.981.372,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	23.505,89	0,00	8.127.133,86 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	54.719,86	0,00	8.181.853,72 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	42.697,78	0,00	8.224.551,50 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	4.614,08	0,00	8.229.165,58 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	5.266,93	0,00	8.234.432,51 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	119.172,81	0,00	8.353.605,32 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	10.057,89	0,00	8.363.663,21 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	82.589,65	0,00	8.446.252,86 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	141.345,71	0,00	8.587.598,57 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	21.173,26	0,00	8.608.771,83 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	1.344,02	0,00	8.610.115,85 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	11.944,44	0,00	8.622.060,29 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	7.835,69	0,00	8.629.895,98 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	13.117,43	0,00	8.643.013,41 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	496,12	0,00	8.643.509,53 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	478,13	0,00	8.643.987,66 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	1.272,45	0,00	8.645.260,11 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	11.761,02	0,00	8.657.021,13 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	6.587,60	0,00	8.663.608,73 D	Provisao de Ferias
	49445	22368214	15.731,75	0,00	8.679.340,48 D	Provisao de Ferias
			697.968,44	**0,00**	**8.679.340,48 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			697.968,44	**0,00**	**8.679.340,48 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.634.713,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49439	22367225	7,84	0,00	5.634.721,04 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	43.587,05	0,00	5.678.308,09 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	10.090,71	0,00	5.688.398,80 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	7.162,41	0,00	5.695.561,21 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	56.656,31	0,00	5.752.217,52 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	5.063,05	0,00	5.757.280,57 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	3.654,67	0,00	5.760.935,24 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	3.119,81	0,00	5.764.055,05 D	Provisao 13 Salario

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.634.713,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	358,60	0,00	5.764.413,65 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	95.201,30	0,00	5.859.614,95 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	29.845,01	0,00	5.889.459,96 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	439,29	0,00	5.889.899,25 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	8.432,31	0,00	5.898.331,56 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	1.008,03	0,00	5.899.339,59 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	8.949,79	0,00	5.908.289,38 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	1.769,90	0,00	5.910.059,28 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	3.950,19	0,00	5.914.009,47 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	8.530,97	0,00	5.922.540,44 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	5.732,51	0,00	5.928.272,95 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	30.780,68	0,00	5.959.053,63 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	13.854,26	0,00	5.972.907,89 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	7.537,38	0,00	5.980.445,27 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	954,33	0,00	5.981.399,60 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	76.187,95	0,00	6.057.587,55 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	15.108,74	0,00	6.072.696,29 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	9.295,06	0,00	6.081.991,35 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	6.937,76	0,00	6.088.929,11 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	5.609,12	0,00	6.094.538,23 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	9.751,46	0,00	6.104.289,69 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	10.116,89	0,00	6.114.406,58 D	Provisao 13 Salario
	49445	22368214	5.205,26	0,00	6.119.611,84 D	Provisao 13 Salario
			484.898,64	**0,00**	**6.119.611,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			484.898,64	**0,00**	**6.119.611,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48757	22013025	0,00	8.388,66	-8.388,66 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 07/2025
31/08/2025	49445	22368214	0,00	225,69	-8.614,35 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	94,43	-8.708,78 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	92,70	-8.801,48 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	67,45	-8.868,93 C	Convênio Odontológic

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49445	22368214	0,00	11.222,77	-20.091,70 C	Convênio Farmacia
	49445	22368214	0,00	18,11	-20.109,81 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	39,70	-20.149,51 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	51,62	-20.201,13 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	35,14	-20.236,27 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	32,75	-20.269,02 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	42,76	-20.311,78 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	36,79	-20.348,57 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	130,09	-20.478,66 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	171,18	-20.649,84 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	167,51	-20.817,35 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	31,85	-20.849,20 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	75,75	-20.924,95 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	0,00	80,03	-21.004,98 C	Convênio Odontológic
	49445	22368214	112,30	0,00	-20.892,68 C	Convênio Farmacia
	49647	22476109	20.892,68	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AMIL ODONTO 08/2025
			21.004,98	**21.004,98**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			21.004,98	**21.004,98**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO**

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456553	0,00	0,04	22.591.392,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456556	0,02	0,00	22.591.392,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456559	1,27	0,00	22.591.393,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456561	0,49	0,00	22.591.394,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456564	0,08	0,00	22.591.394,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456565	0,00	0,22	22.591.393,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456568	0,18	0,00	22.591.394,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456570	0,00	0,47	22.591.393,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456573	0,00	0,19	22.591.393,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456574	0,31	0,00	22.591.393,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456583	3,46	0,00	22.591.397,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456587	0,81	0,00	22.591.397,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456590	0,31	0,00	22.591.398,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456591	0,72	0,00	22.591.399,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456592	3,49	0,00	22.591.402,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456593	0,00	0,22	22.591.402,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456594	0,17	0,00	22.591.402,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456596	0,42	0,00	22.591.402,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456597	1,51	0,00	22.591.404,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456602	0,41	0,00	22.591.404,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456605	0,00	0,01	22.591.404,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456608	0,22	0,00	22.591.405,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456611	1,73	0,00	22.591.406,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456612	5,71	0,00	22.591.412,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456613	0,00	0,11	22.591.412,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456615	0,18	0,00	22.591.412,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456618	0,00	0,11	22.591.412,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456619	5,71	0,00	22.591.418,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456620	1,73	0,00	22.591.419,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456621	0,35	0,00	22.591.420,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456625	0,00	0,01	22.591.420,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456627	0,00	0,01	22.591.420,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456628	0,00	0,11	22.591.420,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456630	1,73	0,00	22.591.421,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456633	0,18	0,00	22.591.421,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456639	0,26	0,00	22.591.422,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456640	0,07	0,00	22.591.422,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456642	0,35	0,00	22.591.422,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456645	3,46	0,00	22.591.426,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456646	0,00	0,01	22.591.426,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456647	0,00	0,11	22.591.425,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456649	0,00	0,06	22.591.425,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456650	0,18	0,00	22.591.426,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456654	0,18	0,00	22.591.426,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456655	1,73	0,00	22.591.428,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456656	0,35	0,00	22.591.428,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456657	0,00	0,11	22.591.428,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456660	0,00	0,01	22.591.428,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456664	0,18	0,00	22.591.428,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456666	5,71	0,00	22.591.434,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456668	0,35	0,00	22.591.434,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456669	0,49	0,00	22.591.434,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456672	0,00	0,11	22.591.434,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456673	0,00	0,01	22.591.434,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456674	1,73	0,00	22.591.436,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456676	0,00	0,11	22.591.436,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456679	0,18	0,00	22.591.436,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456683	0,00	0,01	22.591.436,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456686	1,73	0,00	22.591.438,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456687	0,18	0,00	22.591.438,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456689	0,00	0,01	22.591.438,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456691	0,00	0,11	22.591.438,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456694	1,73	0,00	22.591.440,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456695	0,35	0,00	22.591.440,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456709	1.761.320,36	0,00	24.352.760,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456710	0,00	6,65	24.352.754,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456714	27,85	0,00	24.352.782,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456732	0,00	0,09	24.352.781,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456733	0,03	0,00	24.352.782,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456734	1,51	0,00	24.352.783,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456736	1,48	0,00	24.352.785,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456739	0,00	0,33	24.352.784,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456740	0,00	0,01	24.352.784,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	30,48	0,00	24.352.815,15 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22514165	0,00	0,46	24.352.814,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514167	1,27	0,00	24.352.815,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514171	0,00	0,22	24.352.815,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514173	0,31	0,00	24.352.816,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514179	0,02	0,00	24.352.816,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514180	0,81	0,00	24.352.816,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514182	1,66	0,00	24.352.818,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514185	0,31	0,00	24.352.818,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514186	0,08	0,00	24.352.818,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514187	0,06	0,00	24.352.818,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514189	0,00	0,47	24.352.818,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514190	0,00	0,38	24.352.818,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514191	0,00	0,22	24.352.817,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514200	0,08	0,00	24.352.818,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514207	0,41	0,00	24.352.818,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514210	3,46	0,00	24.352.821,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514211	0,18	0,00	24.352.822,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514212	0,00	0,04	24.352.822,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514213	0,72	0,00	24.352.822,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514220	0,23	0,00	24.352.822,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514222	3,49	0,00	24.352.826,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514223	0,26	0,00	24.352.826,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514227	0,26	0,00	24.352.826,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514233	1,48	0,00	24.352.828,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514236	0,00	0,47	24.352.827,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514238	0,31	0,00	24.352.828,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514239	0,00	0,33	24.352.827,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514241	3,49	0,00	24.352.831,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514242	1,27	0,00	24.352.832,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514247	0,42	0,00	24.352.833,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514248	0,18	0,00	24.352.833,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514250	0,41	0,00	24.352.833,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514251	0,31	0,00	24.352.834,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514253	0,00	0,22	24.352.833,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514254	0,23	0,00	24.352.834,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514260	0,00	0,22	24.352.833,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514263	3,46	0,00	24.352.837,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514264	0,81	0,00	24.352.838,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514270	1,51	0,00	24.352.839,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514272	0,72	0,00	24.352.840,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514273	0,00	0,32	24.352.840,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514274	0,04	0,00	24.352.840,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514276	0,00	0,46	24.352.839,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514277	0,00	0,09	24.352.839,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514281	0,00	0,01	24.352.839,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514282	0,02	0,00	24.352.839,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514286	3,49	0,00	24.352.843,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514287	0,64	0,00	24.352.843,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514291	0,00	0,33	24.352.843,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514292	0,72	0,00	24.352.844,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514293	0,03	0,00	24.352.844,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514294	0,18	0,00	24.352.844,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514295	0,31	0,00	24.352.844,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514296	1,51	0,00	24.352.846,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514299	0,00	0,22	24.352.845,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514300	0,31	0,00	24.352.846,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514303	0,81	0,00	24.352.846,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514306	0,00	0,19	24.352.846,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514311	0,08	0,00	24.352.846,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514314	0,00	0,46	24.352.846,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514316	0,00	0,47	24.352.845,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514317	0,00	0,02	24.352.845,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514327	0,49	0,00	24.352.846,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514328	0,10	0,00	24.352.846,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514330	0,00	0,04	24.352.846,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514331	0,00	0,01	24.352.846,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514335	1,25	0,00	24.352.847,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514337	3,46	0,00	24.352.851,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514348	0,08	0,00	24.352.851,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514352	0,79	0,00	24.352.852,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514355	0,00	0,09	24.352.851,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514357	0,00	0,22	24.352.851,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514362	0,00	0,01	24.352.851,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514363	0,02	0,00	24.352.851,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514365	0,82	0,00	24.352.852,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514366	0,26	0,00	24.352.852,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514367	0,00	0,32	24.352.852,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514372	0,31	0,00	24.352.852,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514374	0,03	0,00	24.352.852,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514377	5,19	0,00	24.352.858,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514381	1,71	0,00	24.352.859,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514387	0,81	0,00	24.352.860,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514389	0,83	0,00	24.352.861,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514390	0,18	0,00	24.352.861,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514393	0,08	0,00	24.352.861,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514394	0,00	0,10	24.352.861,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514395	0,31	0,00	24.352.861,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514396	0,00	0,66	24.352.861,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514397	0,00	1,37	24.352.859,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514398	1,51	0,00	24.352.861,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514400	0,49	0,00	24.352.861,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514402	0,00	0,47	24.352.861,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514404	3,49	0,00	24.352.864,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514405	0,23	0,00	24.352.865,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514407	1,27	0,00	24.352.866,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514409	0,41	0,00	24.352.866,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514410	0,00	0,33	24.352.866,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514412	0,00	0,33	24.352.866,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514414	0,23	0,00	24.352.866,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514415	0,31	0,00	24.352.866,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514416	1,27	0,00	24.352.867,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514418	1,73	0,00	24.352.869,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514419	0,31	0,00	24.352.869,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514427	0,00	0,04	24.352.869,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514430	0,00	0,01	24.352.869,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514433	0,08	0,00	24.352.869,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514434	1,81	0,00	24.352.871,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514436	0,00	0,46	24.352.871,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514440	1,48	0,00	24.352.872,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514441	0,00	0,47	24.352.872,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514443	0,00	0,11	24.352.872,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514451	3,49	0,00	24.352.875,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514455	0,83	0,00	24.352.876,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514458	0,00	0,22	24.352.876,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514461	0,81	0,00	24.352.877,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514463	0,02	0,00	24.352.877,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514465	0,26	0,00	24.352.877,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514466	0,18	0,00	24.352.877,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514468	0,00	0,32	24.352.877,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514471	1,25	0,00	24.352.878,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514476	3,46	0,00	24.352.881,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514477	0,00	2,28	24.352.879,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514480	0,00	0,01	24.352.879,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514481	0,00	0,32	24.352.879,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514484	0,31	0,00	24.352.879,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514485	0,08	0,00	24.352.879,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514487	0,23	0,00	24.352.879,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514489	0,72	0,00	24.352.880,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514491	0,00	0,09	24.352.880,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514492	0,81	0,00	24.352.881,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514497	0,02	0,00	24.352.881,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514501	0,08	0,00	24.352.881,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514502	0,49	0,00	24.352.882,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514503	0,00	0,22	24.352.881,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514506	0,00	0,16	24.352.881,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514508	3,49	0,00	24.352.885,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514510	1,27	0,00	24.352.886,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514517	0,00	0,22	24.352.886,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514518	0,42	0,00	24.352.886,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514524	1,48	0,00	24.352.888,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514526	0,18	0,00	24.352.888,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514527	0,00	0,47	24.352.887,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514530	0,41	0,00	24.352.888,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514537	0,30	0,00	24.352.888,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514539	0,31	0,00	24.352.888,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514541	0,00	0,32	24.352.888,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514543	0,00	0,01	24.352.888,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514545	0,31	0,00	24.352.888,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514546	0,00	0,04	24.352.888,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514547	0,00	0,04	24.352.888,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514548	0,31	0,00	24.352.889,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514550	0,18	0,00	24.352.889,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514555	0,00	0,22	24.352.888,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514557	0,49	0,00	24.352.889,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514561	0,08	0,00	24.352.889,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514565	0,81	0,00	24.352.890,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514568	0,02	0,00	24.352.890,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514570	0,58	0,00	24.352.890,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514572	0,41	0,00	24.352.891,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514573	0,08	0,00	24.352.891,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514575	0,42	0,00	24.352.891,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514579	1,27	0,00	24.352.893,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514581	0,00	0,11	24.352.893,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514582	3,49	0,00	24.352.896,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514585	0,60	0,00	24.352.897,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514586	0,99	0,00	24.352.898,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514589	0,00	0,46	24.352.897,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514594	3,46	0,00	24.352.901,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514596	0,11	0,00	24.352.901,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514600	0,00	0,23	24.352.900,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514602	0,00	0,06	24.352.900,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514603	0,00	0,47	24.352.900,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514606	0,08	0,00	24.352.900,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514607	0,00	0,09	24.352.900,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514611	0,00	0,01	24.352.900,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514613	0,81	0,00	24.352.901,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514617	0,00	0,22	24.352.901,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514620	1,48	0,00	24.352.902,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514621	0,90	0,00	24.352.903,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514622	0,42	0,00	24.352.903,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514627	3,46	0,00	24.352.907,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514630	0,00	1,40	24.352.905,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514631	0,06	0,00	24.352.905,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514634	0,00	0,46	24.352.905,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514635	0,64	0,00	24.352.906,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514636	5,05	0,00	24.352.911,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514637	0,00	0,33	24.352.910,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514638	0,03	0,00	24.352.910,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514641	0,00	0,32	24.352.910,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514642	0,00	0,22	24.352.910,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514644	0,31	0,00	24.352.910,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514650	0,05	0,00	24.352.910,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514655	0,49	0,00	24.352.911,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514656	0,82	0,00	24.352.911,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514657	0,18	0,00	24.352.912,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514659	0,08	0,00	24.352.912,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514661	0,00	0,32	24.352.911,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514663	0,08	0,00	24.352.912,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514664	0,26	0,00	24.352.912,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514665	0,41	0,00	24.352.912,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514666	0,00	0,04	24.352.912,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514668	0,00	0,23	24.352.912,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514671	0,81	0,00	24.352.913,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514672	0,49	0,00	24.352.913,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514677	0,00	0,48	24.352.913,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514681	0,09	0,00	24.352.913,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514684	0,31	0,00	24.352.913,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514685	1,51	0,00	24.352.915,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514687	0,02	0,00	24.352.915,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514690	0,42	0,00	24.352.915,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514691	0,00	0,09	24.352.915,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514696	0,72	0,00	24.352.916,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514697	0,00	0,65	24.352.915,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514698	0,18	0,00	24.352.915,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514701	0,00	0,11	24.352.915,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514702	0,06	0,00	24.352.915,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514704	3,46	0,00	24.352.919,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514705	1,48	0,00	24.352.920,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514706	0,00	0,47	24.352.920,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514711	0,00	0,46	24.352.919,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514712	0,54	0,00	24.352.920,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514718	3,49	0,00	24.352.923,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514719	0,64	0,00	24.352.924,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514720	0,00	0,01	24.352.924,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514725	0,08	0,00	24.352.924,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514727	0,18	0,00	24.352.924,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514729	0,82	0,00	24.352.925,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514730	0,00	0,32	24.352.925,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514732	0,00	0,47	24.352.924,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514733	0,00	0,11	24.352.924,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514738	0,08	0,00	24.352.924,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514739	0,00	0,57	24.352.924,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514740	0,00	0,65	24.352.923,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514743	0,00	0,91	24.352.922,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514745	0,70	0,00	24.352.923,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514748	0,00	0,23	24.352.922,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514755	0,00	0,04	24.352.922,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514756	3,46	0,00	24.352.926,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514757	0,31	0,00	24.352.926,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514760	1,63	0,00	24.352.928,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514761	0,00	0,01	24.352.928,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514762	0,42	0,00	24.352.928,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514766	1,48	0,00	24.352.930,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514768	0,41	0,00	24.352.930,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514771	1,36	0,00	24.352.931,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514775	0,02	0,00	24.352.932,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514776	3,49	0,00	24.352.935,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514778	1,08	0,00	24.352.936,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514779	0,49	0,00	24.352.937,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514783	0,00	0,09	24.352.936,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514789	0,12	0,00	24.352.937,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514790	0,74	0,00	24.352.937,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514792	0,42	0,00	24.352.938,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514794	0,00	0,38	24.352.937,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514796	0,64	0,00	24.352.938,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514800	0,23	0,00	24.352.938,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514803	0,00	0,33	24.352.938,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514806	0,00	0,03	24.352.938,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514811	0,26	0,00	24.352.938,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514812	1,73	0,00	24.352.940,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514815	0,02	0,00	24.352.940,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514818	0,81	0,00	24.352.941,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514822	0,00	0,01	24.352.941,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514823	0,00	0,26	24.352.940,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514824	0,00	0,23	24.352.940,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514825	1,48	0,00	24.352.942,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514826	0,00	0,46	24.352.941,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514828	0,18	0,00	24.352.941,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514830	0,31	0,00	24.352.942,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514832	0,00	0,22	24.352.941,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514835	0,08	0,00	24.352.942,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514836	0,41	0,00	24.352.942,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514837	0,00	0,47	24.352.942,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514838	1,51	0,00	24.352.943,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514841	0,00	0,08	24.352.943,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514842	0,87	0,00	24.352.944,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514848	0,00	0,09	24.352.944,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514850	5,19	0,00	24.352.949,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514852	0,00	0,32	24.352.949,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514854	0,08	0,00	24.352.949,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514860	1,51	0,00	24.352.950,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514862	1,48	0,00	24.352.952,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514863	0,09	0,00	24.352.952,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514865	0,02	0,00	24.352.952,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514866	0,72	0,00	24.352.952,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514867	0,41	0,00	24.352.953,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514868	0,00	0,13	24.352.953,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514869	0,00	0,01	24.352.953,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514874	0,23	0,00	24.352.953,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514877	0,00	0,79	24.352.952,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514879	0,00	0,23	24.352.952,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514881	0,81	0,00	24.352.953,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514883	0,52	0,00	24.352.953,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514885	0,64	0,00	24.352.954,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514886	0,18	0,00	24.352.954,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514888	0,42	0,00	24.352.955,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514893	0,10	0,00	24.352.955,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514895	0,00	0,11	24.352.955,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514897	0,00	0,65	24.352.954,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514898	0,11	0,00	24.352.954,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514899	0,49	0,00	24.352.954,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514901	0,00	0,03	24.352.954,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514902	0,00	0,91	24.352.954,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514907	0,31	0,00	24.352.954,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514921	3,49	0,00	24.352.957,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514922	0,31	0,00	24.352.958,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514926	0,03	0,00	24.352.958,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514927	0,00	1,28	24.352.956,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514929	0,08	0,00	24.352.956,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514932	0,41	0,00	24.352.957,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514935	0,00	0,32	24.352.957,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514936	0,64	0,00	24.352.957,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514937	0,81	0,00	24.352.958,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514939	0,04	0,00	24.352.958,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514949	0,00	0,31	24.352.958,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514950	0,08	0,00	24.352.958,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514956	0,49	0,00	24.352.958,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514957	0,42	0,00	24.352.959,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514961	0,00	0,02	24.352.959,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514967	0,00	0,01	24.352.959,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514968	0,00	0,11	24.352.959,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514969	0,15	0,00	24.352.959,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514970	0,00	0,46	24.352.958,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514971	0,81	0,00	24.352.959,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514977	0,00	0,55	24.352.959,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514978	0,00	0,09	24.352.958,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514980	0,18	0,00	24.352.959,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514981	0,60	0,00	24.352.959,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514984	0,11	0,00	24.352.959,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514987	0,03	0,00	24.352.959,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514988	0,00	0,38	24.352.959,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514990	1,51	0,00	24.352.961,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514992	0,26	0,00	24.352.961,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514996	0,31	0,00	24.352.961,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514997	0,64	0,00	24.352.962,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515001	0,72	0,00	24.352.962,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515006	0,08	0,00	24.352.963,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515009	3,46	0,00	24.352.966,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515010	0,00	1,47	24.352.965,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515015	0,41	0,00	24.352.965,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515019	1,48	0,00	24.352.966,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515021	0,42	0,00	24.352.967,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515022	0,00	0,01	24.352.967,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515025	3,49	0,00	24.352.970,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515026	0,00	0,22	24.352.970,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515028	0,00	0,47	24.352.970,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515031	0,31	0,00	24.352.970,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515032	0,23	0,00	24.352.970,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515035	0,00	0,09	24.352.970,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515036	0,02	0,00	24.352.970,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515037	0,36	0,00	24.352.970,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515038	0,00	0,22	24.352.970,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515040	1,63	0,00	24.352.972,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515048	0,00	0,04	24.352.972,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515050	0,00	2,34	24.352.969,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515051	0,00	1,30	24.352.968,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515052	5,29	0,00	24.352.973,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515053	0,02	0,00	24.352.973,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515054	0,00	1,46	24.352.972,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515055	0,00	0,01	24.352.972,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515057	4,42	0,00	24.352.976,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515058	0,00	68,22	24.352.908,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515060	12,48	0,00	24.352.921,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515061	0,00	1,81	24.352.919,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515063	2,41	0,00	24.352.921,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515064	0,00	69,54	24.352.852,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515065	46,83	0,00	24.352.899,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515070	21,82	0,00	24.352.920,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515071	0,00	0,02	24.352.920,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515073	0,00	45,24	24.352.875,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515075	0,00	10,83	24.352.864,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515076	1,23	0,00	24.352.866,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515079	0,00	4,92	24.352.861,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515080	3,78	0,00	24.352.864,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515082	0,00	132,61	24.352.732,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515083	0,00	14,96	24.352.717,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515085	0,00	453,17	24.352.264,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515086	0,00	10,27	24.352.253,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515087	0,00	53,50	24.352.200,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515089	0,00	34,31	24.352.166,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515091	0,00	2,45	24.352.163,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515092	0,00	0,45	24.352.163,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515094	0,00	0,55	24.352.162,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515095	0,91	0,00	24.352.163,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515097	0,00	47,53	24.352.116,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515099	51,04	0,00	24.352.167,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515100	0,00	0,20	24.352.166,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515101	1,19	0,00	24.352.168,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515106	59,31	0,00	24.352.227,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515108	0,00	211,39	24.352.015,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515110	17,20	0,00	24.352.033,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515112	0,00	0,26	24.352.032,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515117	0,00	0,04	24.352.032,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515118	16,63	0,00	24.352.049,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515119	0,00	12,25	24.352.037,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515120	13,47	0,00	24.352.050,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515123	58,04	0,00	24.352.108,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515125	0,00	60,60	24.352.048,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515127	0,00	28,21	24.352.019,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515129	0,00	1,84	24.352.018,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515130	0,00	0,43	24.352.017,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515131	0,00	0,80	24.352.016,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515132	0,00	0,22	24.352.016,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515134	0,00	20,00	24.351.996,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515135	0,54	0,00	24.351.997,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515138	0,15	0,00	24.351.997,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515142	0,00	13,29	24.351.984,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515143	0,00	8,61	24.351.975,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515144	5,47	0,00	24.351.980,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515145	0,00	459,02	24.351.521,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515146	0,00	118,83	24.351.403,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515147	0,00	21,03	24.351.382,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515148	27,74	0,00	24.351.409,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515149	0,00	0,16	24.351.409,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515150	0,14	0,00	24.351.409,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515151	0,00	0,85	24.351.408,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515152	0,00	6,03	24.351.402,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515153	0,00	11,00	24.351.391,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515154	0,00	1,15	24.351.390,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515155	2,16	0,00	24.351.392,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515156	0,00	18,43	24.351.374,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515158	12,44	0,00	24.351.386,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515160	0,00	72,69	24.351.314,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515161	0,00	25,00	24.351.289,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515164	1,01	0,00	24.351.290,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515165	0,00	0,28	24.351.289,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515166	0,06	0,00	24.351.289,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515167	60,03	0,00	24.351.350,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515170	0,00	88,44	24.351.261,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515172	24,47	0,00	24.351.286,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515173	0,00	39,88	24.351.246,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515174	0,00	0,17	24.351.246,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515176	9,21	0,00	24.351.255,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515178	0,00	1,15	24.351.254,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515179	0,00	2,56	24.351.251,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515180	0,00	48,21	24.351.203,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515182	0,00	1,28	24.351.202,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515185	0,00	1,04	24.351.200,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515186	0,70	0,00	24.351.201,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515187	0,00	973,57	24.350.228,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515188	0,00	14,93	24.350.213,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515189	0,00	6,05	24.350.207,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515191	0,00	7,23	24.350.199,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515192	9,52	0,00	24.350.209,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515193	0,00	1.173,78	24.349.035,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515194	241,59	0,00	24.349.277,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515200	0,00	13,02	24.349.264,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515201	23,58	0,00	24.349.287,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515202	0,00	1,75	24.349.286,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515203	0,00	440,18	24.348.845,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515204	0,00	7,81	24.348.838,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515208	0,00	129,42	24.348.708,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515210	0,83	0,00	24.348.709,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515211	0,00	24,95	24.348.684,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515216	87,15	0,00	24.348.771,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515220	3,50	0,00	24.348.775,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515222	0,00	93,39	24.348.681,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515224	0,00	9,14	24.348.672,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515225	0,00	0,89	24.348.671,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515227	0,00	0,39	24.348.671,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515228	0,00	3,54	24.348.667,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515230	0,00	17,77	24.348.650,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515232	0,24	0,00	24.348.650,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515233	0,00	2,69	24.348.647,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515234	0,00	0,25	24.348.647,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515235	0,00	80,61	24.348.566,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515236	0,29	0,00	24.348.567,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515237	24,75	0,00	24.348.591,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515238	0,00	0,80	24.348.590,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515241	0,00	33,53	24.348.557,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515242	72,64	0,00	24.348.630,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515244	3,40	0,00	24.348.633,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515245	0,00	0,45	24.348.633,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515246	8,72	0,00	24.348.641,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515248	0,00	0,18	24.348.641,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515249	0,00	0,22	24.348.641,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515250	0,00	2,91	24.348.638,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515255	0,00	1.418,27	24.347.220,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515256	0,00	0,82	24.347.219,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515257	0,29	0,00	24.347.219,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515258	110,86	0,00	24.347.330,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515260	0,00	0,54	24.347.329,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515263	0,00	356,56	24.346.973,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515265	98,23	0,00	24.347.071,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515266	0,00	64,55	24.347.007,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515268	5,39	0,00	24.347.012,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515269	0,09	0,00	24.347.012,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515271	0,00	1.895,91	24.345.116,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515272	89,96	0,00	24.345.206,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515275	2,47	0,00	24.345.209,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515276	0,00	1,24	24.345.207,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515280	0,00	1,72	24.345.206,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515283	32,08	0,00	24.345.238,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515285	0,00	9,18	24.345.229,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515286	2,93	0,00	24.345.231,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515287	1,59	0,00	24.345.233,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515292	0,00	2,95	24.345.230,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515293	0,00	1,64	24.345.228,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515294	0,00	4,50	24.345.224,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515295	4,79	0,00	24.345.229,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515297	0,00	242,48	24.344.986,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515298	2,86	0,00	24.344.989,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515299	0,00	0,12	24.344.989,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515301	0,00	2,36	24.344.987,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515302	0,00	22,96	24.344.964,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515303	0,00	9,00	24.344.955,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515304	2,33	0,00	24.344.957,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515305	0,63	0,00	24.344.958,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515307	0,00	1,76	24.344.956,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515309	5,83	0,00	24.344.962,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515310	0,00	0,93	24.344.961,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515316	0,00	166,30	24.344.794,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515317	34,97	0,00	24.344.829,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515318	0,00	2,99	24.344.826,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515319	2,17	0,00	24.344.829,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515320	0,00	0,45	24.344.828,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515323	0,00	2,49	24.344.826,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515330	0,00	0,90	24.344.825,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515332	17,31	0,00	24.344.842,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515334	0,14	0,00	24.344.842,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515337	0,00	2,16	24.344.840,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515338	0,00	110,91	24.344.729,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515340	0,00	1,72	24.344.727,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515341	13,79	0,00	24.344.741,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515348	0,00	2.705,31	24.342.036,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515350	149,29	0,00	24.342.185,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515351	0,00	1,62	24.342.184,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515352	0,00	21,00	24.342.163,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515353	22,87	0,00	24.342.185,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515354	0,00	31,24	24.342.154,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515355	6,63	0,00	24.342.161,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515357	0,00	128,16	24.342.033,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515358	0,00	10,90	24.342.022,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515359	0,00	2,52	24.342.019,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515367	0,00	0,70	24.342.019,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515368	0,00	0,03	24.342.019,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515370	0,00	0,27	24.342.018,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515372	0,00	4,66	24.342.014,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515375	0,00	19,73	24.341.994,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515377	0,00	4,24	24.341.990,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515379	68,81	0,00	24.342.058,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515380	0,00	14,39	24.342.044,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515381	6,91	0,00	24.342.051,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515383	0,00	7,16	24.342.044,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515385	0,00	1,39	24.342.042,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515386	0,89	0,00	24.342.043,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515389	0,00	775,10	24.341.268,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515391	0,00	65,15	24.341.203,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515392	0,00	56,62	24.341.146,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515393	3,98	0,00	24.341.150,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515394	1,60	0,00	24.341.152,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515398	0,00	0,82	24.341.151,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515401	0,70	0,00	24.341.152,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515408	0,00	17,08	24.341.135,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515410	0,00	0,13	24.341.135,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515411	1,07	0,00	24.341.136,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515412	2,38	0,00	24.341.138,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515413	0,00	3,13	24.341.135,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515414	0,59	0,00	24.341.136,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515415	0,00	317,46	24.340.818,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515417	20,82	0,00	24.340.839,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515418	0,00	25,30	24.340.814,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515420	4,88	0,00	24.340.819,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515421	0,00	649,98	24.340.169,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515423	54,10	0,00	24.340.223,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515426	0,00	0,48	24.340.222,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515428	0,00	3,29	24.340.219,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515429	0,00	0,32	24.340.219,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515431	3,31	0,00	24.340.222,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515432	0,00	2,48	24.340.219,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515437	0,00	51,33	24.340.168,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515438	0,00	3,53	24.340.165,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515440	0,00	3,85	24.340.161,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515443	0,00	2,49	24.340.158,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515444	0,00	0,13	24.340.158,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515445	0,28	0,00	24.340.158,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515450	0,48	0,00	24.340.159,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515454	1,87	0,00	24.340.161,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515455	0,00	5,44	24.340.155,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515456	0,00	11,57	24.340.144,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515458	0,00	8,21	24.340.135,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515459	1,60	0,00	24.340.137,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515462	0,62	0,00	24.340.138,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515467	0,00	669,03	24.339.469,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515468	0,00	0,74	24.339.468,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515471	0,00	48,32	24.339.420,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515472	83,37	0,00	24.339.503,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515474	0,00	1,41	24.339.502,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515477	0,00	2.717,46	24.336.784,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515479	163,65	0,00	24.336.948,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515480	0,00	17,98	24.336.930,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515482	0,00	2,42	24.336.927,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515484	0,00	0,73	24.336.927,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515485	0,13	0,00	24.336.927,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515486	0,00	2,35	24.336.924,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515488	0,00	19,34	24.336.905,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515489	29,25	0,00	24.336.934,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515490	0,00	32,04	24.336.902,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515492	40,36	0,00	24.336.943,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515495	0,00	2,13	24.336.941,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515498	0,00	728,77	24.336.212,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515500	0,00	8,90	24.336.203,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515501	0,00	6,27	24.336.197,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515502	0,75	0,00	24.336.197,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515503	0,00	2,49	24.336.195,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515504	0,00	1,18	24.336.194,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515506	0,00	50,74	24.336.143,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515507	0,00	0,69	24.336.142,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515508	0,00	32,57	24.336.110,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515511	0,00	12,49	24.336.097,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515512	0,00	32,54	24.336.065,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515513	0,00	87,94	24.335.977,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515514	0,00	25,03	24.335.952,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515516	22,03	0,00	24.335.974,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515517	0,00	63,77	24.335.910,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515518	0,58	0,00	24.335.910,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515523	0,63	0,00	24.335.911,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515526	0,00	27,63	24.335.883,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515528	0,00	0,61	24.335.883,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515530	0,00	294,11	24.335.589,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515531	21,62	0,00	24.335.610,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515533	21,32	0,00	24.335.632,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515534	13,80	0,00	24.335.646,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515535	0,00	13,13	24.335.632,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515536	0,42	0,00	24.335.633,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515537	0,00	9,81	24.335.623,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515538	2,57	0,00	24.335.626,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515539	0,00	6,40	24.335.619,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515540	0,01	0,00	24.335.619,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515542	0,00	48,14	24.335.571,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515543	0,00	16,84	24.335.554,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515544	14,11	0,00	24.335.568,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515546	0,00	0,03	24.335.568,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515548	0,00	185,90	24.335.382,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515550	30,28	0,00	24.335.413,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515552	0,00	64,37	24.335.348,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515553	0,00	13,09	24.335.335,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515554	0,09	0,00	24.335.335,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515555	0,53	0,00	24.335.336,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515556	0,00	107,85	24.335.228,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515557	62,24	0,00	24.335.290,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515559	0,00	0,81	24.335.289,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515561	0,00	104,45	24.335.185,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515562	26,24	0,00	24.335.211,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515563	17,47	0,00	24.335.229,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515567	0,00	3,71	24.335.225,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515568	3,25	0,00	24.335.228,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515572	0,00	0,74	24.335.227,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515574	0,00	40,15	24.335.187,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515575	0,00	4,04	24.335.183,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515576	3,26	0,00	24.335.187,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515579	0,00	1,30	24.335.185,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515580	1,46	0,00	24.335.187,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515583	0,00	4,28	24.335.182,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515584	2,46	0,00	24.335.185,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515585	1,20	0,00	24.335.186,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515586	0,00	15,40	24.335.171,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515588	39,24	0,00	24.335.210,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515589	0,00	842,12	24.334.368,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515590	0,00	62,97	24.334.305,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515591	0,59	0,00	24.334.305,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515592	0,00	0,20	24.334.305,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515595	0,00	0,53	24.334.305,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515598	1,90	0,00	24.334.307,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515602	0,00	31,14	24.334.275,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515605	0,00	48,08	24.334.227,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515606	3,29	0,00	24.334.231,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515607	0,00	0,75	24.334.230,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515608	0,00	0,40	24.334.229,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515609	0,00	0,10	24.334.229,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515611	0,00	256,63	24.333.973,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515612	89,94	0,00	24.334.063,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515613	0,00	179,72	24.333.883,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515614	0,00	60,99	24.333.822,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515615	0,00	9,22	24.333.813,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515616	0,00	3,79	24.333.809,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515617	11,04	0,00	24.333.820,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515618	0,00	6,16	24.333.814,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515619	0,00	6,58	24.333.807,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515620	0,00	3,68	24.333.804,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515621	9,88	0,00	24.333.813,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515622	0,00	249,15	24.333.564,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515625	0,00	27,25	24.333.537,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515627	0,00	18,18	24.333.519,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515628	22,28	0,00	24.333.541,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515629	0,00	2,24	24.333.539,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515631	0,00	3,42	24.333.536,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515632	13,52	0,00	24.333.549,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515633	0,00	1,17	24.333.548,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515634	0,00	91,57	24.333.456,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515635	0,00	0,98	24.333.455,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515642	0,98	0,00	24.333.456,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515643	0,00	315,07	24.333.141,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515645	190,10	0,00	24.333.331,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515646	0,00	1.670,72	24.331.661,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515649	0,15	0,00	24.331.661,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515650	1,97	0,00	24.331.663,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515653	0,00	410,75	24.331.252,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515655	0,00	176,66	24.331.075,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515658	0,00	0,87	24.331.074,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515659	0,00	327,20	24.330.747,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515660	0,00	76,17	24.330.671,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515661	0,00	0,67	24.330.670,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515662	0,00	7,37	24.330.663,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515663	3,64	0,00	24.330.667,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515665	0,00	327,42	24.330.339,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515667	26,09	0,00	24.330.365,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515668	1,66	0,00	24.330.367,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515670	0,00	1.244,61	24.329.122,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515672	75,80	0,00	24.329.198,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515673	0,00	0,38	24.329.198,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515674	0,00	7,75	24.329.190,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515675	0,26	0,00	24.329.190,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515676	2,51	0,00	24.329.193,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515677	0,00	57,90	24.329.135,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515678	77,47	0,00	24.329.212,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515681	7,85	0,00	24.329.220,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515682	0,00	9,00	24.329.211,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515683	0,00	180,41	24.329.031,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515685	0,00	0,94	24.329.030,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515686	0,00	31,25	24.328.999,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515687	0,00	17,00	24.328.982,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515688	1,26	0,00	24.328.983,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515691	0,00	22,69	24.328.960,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515692	0,00	25,75	24.328.934,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515695	0,00	0,37	24.328.934,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515697	9,00	0,00	24.328.943,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515698	1,00	0,00	24.328.944,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515701	0,00	2,93	24.328.941,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515702	0,23	0,00	24.328.941,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515703	0,00	1,31	24.328.940,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515705	0,00	205,25	24.328.735,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515706	0,00	2,36	24.328.732,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515708	24,66	0,00	24.328.757,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515710	29,79	0,00	24.328.787,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515712	0,00	18,34	24.328.769,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515715	5,27	0,00	24.328.774,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515718	8,15	0,00	24.328.782,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515722	0,00	295,37	24.328.487,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515723	0,00	378,13	24.328.109,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515724	0,00	22,83	24.328.086,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515725	0,00	15,64	24.328.070,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515729	49,82	0,00	24.328.120,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515732	0,00	53,53	24.328.066,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515735	0,00	270,58	24.327.796,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515739	0,00	69,12	24.327.727,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515741	0,00	28,43	24.327.698,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515745	0,00	277,05	24.327.421,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515749	0,68	0,00	24.327.422,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515753	0,00	2,84	24.327.419,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515754	0,00	3,73	24.327.415,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515757	184,88	0,00	24.327.600,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515762	23,56	0,00	24.327.624,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515766	0,00	3,54	24.327.620,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515767	2,79	0,00	24.327.623,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515769	0,00	56,23	24.327.567,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515771	9,81	0,00	24.327.577,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515773	0,00	1,28	24.327.575,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515774	20,17	0,00	24.327.595,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515781	6,81	0,00	24.327.602,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515782	0,00	0,01	24.327.602,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515793	3,25	0,00	24.327.605,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515794	12,10	0,00	24.327.618,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515795	0,06	0,00	24.327.618,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515797	0,00	2,17	24.327.615,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515799	254,09	0,00	24.327.870,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515801	31,02	0,00	24.327.901,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515803	0,00	22,66	24.327.878,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515805	0,00	15,07	24.327.863,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515810	0,00	67,36	24.327.795,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515811	0,00	21,12	24.327.774,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515812	0,00	80,79	24.327.694,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515814	0,00	2,04	24.327.692,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515815	0,00	68,81	24.327.623,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515817	18,79	0,00	24.327.642,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515818	30,90	0,00	24.327.672,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515819	0,00	0,31	24.327.672,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515820	0,00	65,39	24.327.607,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515821	0,00	0,77	24.327.606,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515824	0,00	276,56	24.327.329,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515825	0,00	7,35	24.327.322,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515830	0,00	113,30	24.327.209,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515831	0,00	2.504,09	24.324.705,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515832	49,82	0,00	24.324.754,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515833	0,00	0,39	24.324.754,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515834	34,39	0,00	24.324.788,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515838	0,00	58,14	24.324.730,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515839	0,00	8,78	24.324.722,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515840	0,00	41,77	24.324.680,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515844	394,85	0,00	24.325.075,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515846	87,68	0,00	24.325.162,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515848	3,25	0,00	24.325.166,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515850	0,00	11,01	24.325.155,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515851	0,00	0,71	24.325.154,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515858	0,00	5,66	24.325.148,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515859	0,00	10,86	24.325.137,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515860	0,00	1,82	24.325.136,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515862	0,00	21,44	24.325.114,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515868	15,14	0,00	24.325.129,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515869	0,00	17,47	24.325.112,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515871	0,00	54,66	24.325.057,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515874	0,00	1,94	24.325.055,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515875	0,00	0,19	24.325.055,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515876	151,10	0,00	24.325.206,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515877	0,01	0,00	24.325.206,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515880	2,96	0,00	24.325.209,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515885	13,12	0,00	24.325.222,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515886	0,00	15,47	24.325.207,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515888	0,00	56,92	24.325.150,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515890	5,08	0,00	24.325.155,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515892	0,00	3,86	24.325.151,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515893	0,00	50,01	24.325.101,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515894	0,02	0,00	24.325.101,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515901	0,00	245,42	24.324.856,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515905	5,58	0,00	24.324.861,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515911	12,82	0,00	24.324.874,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515919	0,00	63,23	24.324.811,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515925	0,00	3,93	24.324.807,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515927	0,00	7,58	24.324.799,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515928	0,00	20,79	24.324.778,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515930	0,11	0,00	24.324.779,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515934	0,00	1,96	24.324.777,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515935	0,00	77,76	24.324.699,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515940	3,69	0,00	24.324.703,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515941	5,39	0,00	24.324.708,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515942	0,00	0,43	24.324.707,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515951	8,53	0,00	24.324.716,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515952	169,87	0,00	24.324.886,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515955	0,00	1,63	24.324.884,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515961	150,83	0,00	24.325.035,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515965	6,80	0,00	24.325.042,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515966	0,00	106,94	24.324.935,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515967	0,00	99,56	24.324.835,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515968	0,00	64,70	24.324.771,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515970	0,00	4,72	24.324.766,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515973	0,00	208,61	24.324.557,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515976	0,00	54,68	24.324.503,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515979	3,87	0,00	24.324.507,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515980	0,00	112,67	24.324.394,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515984	93,15	0,00	24.324.487,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515985	0,00	3,66	24.324.483,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515987	0,00	421,84	24.324.062,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515989	0,00	50,63	24.324.011,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515990	0,00	55,75	24.323.955,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515998	0,16	0,00	24.323.955,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516005	0,00	19,92	24.323.935,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516006	0,00	0,85	24.323.935,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516007	2,51	0,00	24.323.937,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516011	0,00	45,75	24.323.891,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516020	0,40	0,00	24.323.892,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516021	1,55	0,00	24.323.893,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516028	0,00	1,00	24.323.892,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516030	0,00	53,93	24.323.838,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516032	5,74	0,00	24.323.844,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516035	0,00	133,37	24.323.711,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516041	0,00	7,24	24.323.703,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516042	0,00	0,76	24.323.703,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516043	80,14	0,00	24.323.783,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516045	0,00	85,55	24.323.697,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516047	0,66	0,00	24.323.698,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516048	0,00	24,91	24.323.673,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516049	27,65	0,00	24.323.701,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516050	39,27	0,00	24.323.740,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516053	0,00	26,90	24.323.713,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516055	24,00	0,00	24.323.737,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516056	20,21	0,00	24.323.757,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516059	0,00	1,16	24.323.756,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516060	0,00	40,44	24.323.716,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516061	0,74	0,00	24.323.716,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516062	0,00	1,78	24.323.715,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516063	5,87	0,00	24.323.720,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516065	0,00	35,56	24.323.685,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516068	0,00	13,79	24.323.671,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516071	0,00	195,34	24.323.476,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516072	376,57	0,00	24.323.852,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516075	0,45	0,00	24.323.853,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516076	0,00	123,09	24.323.730,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516077	0,00	102,91	24.323.627,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516079	0,00	85,35	24.323.541,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516080	0,00	25,05	24.323.516,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516086	0,00	142,19	24.323.374,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516089	4,15	0,00	24.323.378,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516094	0,00	88,96	24.323.289,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516095	0,00	62,88	24.323.227,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516097	0,00	45,72	24.323.181,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516105	43,05	0,00	24.323.224,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516107	0,00	11,12	24.323.213,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516110	0,00	3,19	24.323.210,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516114	0,00	3,29	24.323.206,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516115	70,55	0,00	24.323.277,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516117	0,00	108,75	24.323.168,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516119	39,46	0,00	24.323.208,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516120	143,00	0,00	24.323.351,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516124	0,00	79,81	24.323.271,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516125	1.202,73	0,00	24.324.473,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516127	46,07	0,00	24.324.519,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516128	0,00	6,01	24.324.513,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516129	321,28	0,00	24.324.835,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516130	0,00	313,19	24.324.522,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516132	78,59	0,00	24.324.600,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516133	0,00	26,92	24.324.573,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516135	0,00	299,67	24.324.274,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516136	115,32	0,00	24.324.389,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516138	1,26	0,00	24.324.390,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516142	0,00	191,37	24.324.199,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516143	11,84	0,00	24.324.211,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516147	0,00	9,02	24.324.202,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516148	0,00	0,39	24.324.201,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516150	0,00	6,58	24.324.195,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516153	0,00	1,50	24.324.193,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516156	0,00	9,55	24.324.184,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516159	0,00	11,74	24.324.172,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516161	16,60	0,00	24.324.188,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516165	0,00	22,37	24.324.166,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516166	0,00	93,24	24.324.073,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516169	0,00	37,00	24.324.036,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516171	4,02	0,00	24.324.040,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516173	2,52	0,00	24.324.042,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516178	0,00	57,52	24.323.985,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516180	0,00	10,05	24.323.975,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516181	0,00	25,17	24.323.950,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516183	10,52	0,00	24.323.960,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516184	0,14	0,00	24.323.960,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516185	0,00	5,28	24.323.955,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516188	0,00	10,55	24.323.944,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516190	0,00	2,21	24.323.942,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516191	573,36	0,00	24.324.516,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516194	423,06	0,00	24.324.939,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516197	549,89	0,00	24.325.489,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516199	0,00	86,72	24.325.402,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516200	0,00	1,09	24.325.401,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516205	0,00	290,13	24.325.111,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516206	15,95	0,00	24.325.127,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516215	0,90	0,00	24.325.127,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516216	0,00	2,89	24.325.125,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516217	0,00	4,80	24.325.120,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516219	0,00	0,06	24.325.120,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516223	0,00	2.436,43	24.322.683,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516224	0,00	188,83	24.322.494,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516225	0,00	1,56	24.322.493,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516226	3,16	0,00	24.322.496,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516227	0,00	13,65	24.322.482,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516228	120,66	0,00	24.322.603,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516229	2,17	0,00	24.322.605,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516231	10,88	0,00	24.322.616,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516235	0,00	166,76	24.322.449,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516237	0,00	97,45	24.322.352,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516240	0,00	38,79	24.322.313,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516243	0,00	2,22	24.322.311,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516246	38,64	0,00	24.322.350,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516248	0,00	0,71	24.322.349,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516249	0,00	678,47	24.321.670,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516252	0,00	230,51	24.321.440,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516253	1,33	0,00	24.321.441,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516255	0,00	11,39	24.321.430,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516257	0,00	0,98	24.321.429,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516258	0,00	24,45	24.321.404,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516260	101,47	0,00	24.321.506,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516262	0,00	153,30	24.321.353,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516264	0,00	75,14	24.321.277,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516265	0,00	4,93	24.321.272,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516267	0,00	0,33	24.321.272,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516269	0,00	33,06	24.321.239,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516270	0,00	1,89	24.321.237,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516271	204,59	0,00	24.321.442,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516272	9,04	0,00	24.321.451,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516274	0,00	22,95	24.321.428,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516356	0,00	98,46	24.321.329,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516358	0,00	126,97	24.321.202,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516362	123,64	0,00	24.321.326,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516363	31,66	0,00	24.321.358,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516365	22,75	0,00	24.321.380,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516368	0,63	0,00	24.321.381,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516370	0,00	13,53	24.321.368,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516371	0,09	0,00	24.321.368,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516375	0,00	44,79	24.321.323,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516376	0,00	62,26	24.321.261,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516377	0,74	0,00	24.321.261,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516378	0,00	5,03	24.321.256,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516379	0,00	0,11	24.321.256,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516380	0,16	0,00	24.321.256,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516381	0,00	0,79	24.321.256,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516388	0,00	0,30	24.321.255,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516390	0,52	0,00	24.321.256,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516391	0,00	0,81	24.321.255,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516392	0,05	0,00	24.321.255,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516393	133,46	0,00	24.321.389,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516394	9,47	0,00	24.321.398,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516397	4,70	0,00	24.321.403,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516398	0,00	278,08	24.321.125,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516401	0,00	5,58	24.321.119,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516402	0,00	0,28	24.321.119,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516403	0,08	0,00	24.321.119,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516416	0,00	10,49	24.321.108,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516417	7,22	0,00	24.321.116,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516420	0,00	69,99	24.321.046,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516421	16,77	0,00	24.321.062,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516424	0,00	12,19	24.321.050,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516429	0,00	1,90	24.321.048,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516430	4,43	0,00	24.321.053,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516432	0,00	1,86	24.321.051,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516434	0,00	9,89	24.321.041,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516435	0,00	1.134,65	24.319.906,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516436	1,16	0,00	24.319.907,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516438	2,87	0,00	24.319.910,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516439	0,00	28,06	24.319.882,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516440	0,00	7,36	24.319.875,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516441	0,00	0,26	24.319.875,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516443	3,51	0,00	24.319.878,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516444	0,00	0,15	24.319.878,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516447	0,00	9,68	24.319.868,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516448	0,00	0,17	24.319.868,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516449	22,67	0,00	24.319.891,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516454	0,00	93,15	24.319.798,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516456	3,38	0,00	24.319.801,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516458	18,00	0,00	24.319.819,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516465	0,00	0,15	24.319.819,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516466	0,46	0,00	24.319.819,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516467	0,00	1,57	24.319.818,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516469	7,33	0,00	24.319.825,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516470	0,00	0,49	24.319.825,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516471	2,17	0,00	24.319.827,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516472	0,00	21,23	24.319.806,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516473	9,58	0,00	24.319.815,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516474	0,00	0,29	24.319.815,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516475	22,29	0,00	24.319.837,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516478	16,28	0,00	24.319.853,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516479	0,00	9,57	24.319.844,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516481	0,00	0,15	24.319.844,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516486	0,00	13,65	24.319.830,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516490	0,00	34,21	24.319.796,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516492	0,00	11,41	24.319.784,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516493	0,56	0,00	24.319.785,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516494	0,00	24,27	24.319.761,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516498	0,00	8,58	24.319.752,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516503	0,00	5,64	24.319.746,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516504	0,00	0,17	24.319.746,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516506	0,00	19,54	24.319.727,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516508	47,25	0,00	24.319.774,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516509	3,75	0,00	24.319.778,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516516	0,00	2,87	24.319.775,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516517	16,33	0,00	24.319.791,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516521	4,16	0,00	24.319.795,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516528	0,42	0,00	24.319.796,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516529	5,11	0,00	24.319.801,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516530	1,57	0,00	24.319.803,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516531	0,00	9,54	24.319.793,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516541	11,41	0,00	24.319.804,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516544	0,00	3,77	24.319.801,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516549	0,00	3,85	24.319.797,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516550	6,35	0,00	24.319.803,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516553	0,00	291,88	24.319.511,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516554	21,39	0,00	24.319.533,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516555	0,00	3,87	24.319.529,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516556	15,26	0,00	24.319.544,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516557	12,26	0,00	24.319.556,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516558	4,40	0,00	24.319.561,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516560	31,42	0,00	24.319.592,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516563	6,72	0,00	24.319.599,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516564	0,32	0,00	24.319.599,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516567	944,36	0,00	24.320.543,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516568	0,00	807,00	24.319.736,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516570	0,00	52,89	24.319.684,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516573	0,00	69,86	24.319.614,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516574	0,46	0,00	24.319.614,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516579	0,00	4,11	24.319.610,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516582	0,24	0,00	24.319.610,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516583	0,00	81,78	24.319.529,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516589	0,00	191,64	24.319.337,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516591	8,09	0,00	24.319.345,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516593	0,00	3,82	24.319.341,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516594	0,00	55,90	24.319.285,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516595	0,00	96,77	24.319.189,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516597	13,70	0,00	24.319.202,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516598	0,00	0,24	24.319.202,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516599	0,21	0,00	24.319.202,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516601	0,00	2,05	24.319.200,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516603	0,68	0,00	24.319.201,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516605	0,00	0,98	24.319.200,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516607	30,41	0,00	24.319.230,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516609	0,18	0,00	24.319.230,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516611	5,29	0,00	24.319.236,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516612	0,00	5,11	24.319.231,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516617	0,00	23,65	24.319.207,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516618	0,00	6,81	24.319.200,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516626	6,29	0,00	24.319.206,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516628	0,31	0,00	24.319.207,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516629	3,06	0,00	24.319.210,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516631	0,00	446,02	24.318.764,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516635	0,00	1,34	24.318.762,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516637	13,85	0,00	24.318.776,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516638	15,03	0,00	24.318.791,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516640	108,47	0,00	24.318.900,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516642	1,52	0,00	24.318.901,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516644	0,00	4,71	24.318.897,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516645	0,00	0,53	24.318.896,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516646	1,86	0,00	24.318.898,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516647	53,53	0,00	24.318.951,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516649	0,00	0,12	24.318.951,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516650	0,23	0,00	24.318.952,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516651	0,00	1,50	24.318.950,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516652	0,00	31,66	24.318.918,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516653	0,00	57,26	24.318.861,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516667	0,00	0,21	24.318.861,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516671	150,32	0,00	24.319.011,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516672	0,00	12,90	24.318.998,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516673	30,48	0,00	24.319.029,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516674	0,00	199,95	24.318.829,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516675	15,32	0,00	24.318.844,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516676	304,62	0,00	24.319.149,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516677	0,84	0,00	24.319.150,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516679	0,00	7,38	24.319.142,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516681	44,25	0,00	24.319.187,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516682	0,00	7,65	24.319.179,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516683	4,05	0,00	24.319.183,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516684	0,00	10,80	24.319.172,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516686	0,00	3,77	24.319.168,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516688	0,24	0,00	24.319.169,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516690	0,00	92,87	24.319.076,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516691	26,93	0,00	24.319.103,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516694	0,00	7,74	24.319.095,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516695	0,00	1,08	24.319.094,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516697	0,00	10,68	24.319.083,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516698	20,67	0,00	24.319.104,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516702	0,00	77,73	24.319.026,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516703	19,11	0,00	24.319.045,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516708	0,00	5,57	24.319.040,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516710	39,74	0,00	24.319.079,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516712	0,00	41,15	24.319.038,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516713	23,20	0,00	24.319.061,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516718	0,00	0,72	24.319.061,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516722	0,00	22,78	24.319.038,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516724	0,00	37,36	24.319.001,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516725	9,58	0,00	24.319.010,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516727	38,59	0,00	24.319.049,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516736	0,00	0,20	24.319.049,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516737	0,78	0,00	24.319.049,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516745	0,14	0,00	24.319.049,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516746	0,00	0,04	24.319.049,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516747	0,00	75,50	24.318.974,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516750	0,00	12,63	24.318.961,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516751	8,95	0,00	24.318.970,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516756	0,00	0,74	24.318.970,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516757	0,00	7,19	24.318.962,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516760	88,96	0,00	24.319.051,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516763	0,00	4,90	24.319.046,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516769	0,00	15,35	24.319.031,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516770	0,00	7,19	24.319.024,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516771	0,00	0,30	24.319.024,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516773	0,00	0,23	24.319.023,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516777	0,00	5,64	24.319.018,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516778	6,12	0,00	24.319.024,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516779	0,00	40,21	24.318.984,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516780	14,05	0,00	24.318.998,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516782	0,00	10,57	24.318.987,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516783	0,00	20,33	24.318.967,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516785	0,00	145,10	24.318.822,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516786	0,00	153,48	24.318.668,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516787	4,28	0,00	24.318.672,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516789	0,00	1,80	24.318.671,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516790	0,00	0,08	24.318.671,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516791	0,00	0,01	24.318.671,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516796	0,00	0,11	24.318.670,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516798	0,00	110,24	24.318.560,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516800	0,00	68,87	24.318.491,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516801	0,00	3,00	24.318.488,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516802	2,31	0,00	24.318.491,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516804	0,00	0,12	24.318.491,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516805	2,50	0,00	24.318.493,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516806	13,59	0,00	24.318.507,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516807	0,00	1,74	24.318.505,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516809	0,00	87,89	24.318.417,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516810	100,20	0,00	24.318.517,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516812	0,00	30,23	24.318.487,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516814	2,41	0,00	24.318.489,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516815	0,00	2,61	24.318.487,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516816	0,00	1,57	24.318.485,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516817	0,00	2,36	24.318.483,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516818	10,95	0,00	24.318.494,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516821	0,00	17,91	24.318.476,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516822	0,00	6,28	24.318.470,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516824	1,68	0,00	24.318.471,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516827	0,00	82,71	24.318.389,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516831	0,00	0,79	24.318.388,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516834	0,04	0,00	24.318.388,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516837	0,00	1,95	24.318.386,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516838	0,00	4,09	24.318.382,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516840	0,00	24,79	24.318.357,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516841	1,63	0,00	24.318.359,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516843	0,06	0,00	24.318.359,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516845	0,11	0,00	24.318.359,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516849	0,00	2,66	24.318.356,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516853	24,44	0,00	24.318.381,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516854	0,00	0,10	24.318.380,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516856	7,70	0,00	24.318.388,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516858	1,96	0,00	24.318.390,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516860	0,00	0,26	24.318.390,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516861	0,00	7,59	24.318.382,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516862	0,57	0,00	24.318.383,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516864	12,93	0,00	24.318.396,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516869	0,00	9,66	24.318.386,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516871	15,76	0,00	24.318.402,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516872	25,37	0,00	24.318.427,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516874	7,85	0,00	24.318.435,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516877	9,17	0,00	24.318.444,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516878	0,00	7,44	24.318.437,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516879	28,07	0,00	24.318.465,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516882	0,00	2,10	24.318.463,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516883	0,00	3,00	24.318.460,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516886	0,00	1,48	24.318.458,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516888	0,00	44,08	24.318.414,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516890	63,02	0,00	24.318.477,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516893	0,71	0,00	24.318.478,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516897	0,00	1,52	24.318.476,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516900	8,86	0,00	24.318.485,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516907	0,67	0,00	24.318.486,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516910	16,20	0,00	24.318.502,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516911	1,58	0,00	24.318.504,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516915	0,38	0,00	24.318.504,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516917	4,38	0,00	24.318.508,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516918	0,00	2,57	24.318.506,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516920	0,00	16,39	24.318.490,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516921	0,00	29,32	24.318.460,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516923	0,00	2,26	24.318.458,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516925	0,00	44,71	24.318.413,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516926	29,92	0,00	24.318.443,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516928	2,20	0,00	24.318.445,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516929	0,00	35,23	24.318.410,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516931	95,56	0,00	24.318.506,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516933	0,00	3,46	24.318.502,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516934	8,98	0,00	24.318.511,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516935	0,00	363,88	24.318.147,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516937	1.301,37	0,00	24.319.449,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516938	0,66	0,00	24.319.449,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516944	0,00	3,06	24.319.446,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516946	0,00	5,87	24.319.440,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516950	0,63	0,00	24.319.441,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516951	0,00	4,59	24.319.436,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516952	74,31	0,00	24.319.511,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516954	0,00	6,74	24.319.504,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516955	8,08	0,00	24.319.512,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516956	0,00	202,36	24.319.310,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516957	26,31	0,00	24.319.336,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516964	22,86	0,00	24.319.359,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516966	0,00	14,00	24.319.345,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516967	7,08	0,00	24.319.352,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516970	0,00	1,51	24.319.350,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516971	0,00	0,03	24.319.350,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516978	0,08	0,00	24.319.351,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516979	0,00	12,13	24.319.338,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516980	27,63	0,00	24.319.366,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516981	0,00	0,04	24.319.366,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516982	0,00	0,02	24.319.366,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516983	180,00	0,00	24.319.546,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516985	5,12	0,00	24.319.551,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516986	0,00	70,46	24.319.481,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516987	0,00	33,69	24.319.447,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516989	1,76	0,00	24.319.449,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516994	17,94	0,00	24.319.467,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516995	0,00	19,01	24.319.448,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516996	0,00	11,92	24.319.436,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517002	13,91	0,00	24.319.450,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517003	57,12	0,00	24.319.507,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517005	0,63	0,00	24.319.507,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517012	13,43	0,00	24.319.521,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517016	1,14	0,00	24.319.522,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517017	0,00	163,63	24.319.358,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517027	0,00	0,04	24.319.358,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517028	23,53	0,00	24.319.382,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517029	35,18	0,00	24.319.417,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517030	0,00	0,10	24.319.417,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517032	0,18	0,00	24.319.417,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517037	8,04	0,00	24.319.425,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517042	0,00	1,74	24.319.423,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517043	0,00	28,49	24.319.395,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517044	31,49	0,00	24.319.426,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517045	112,67	0,00	24.319.539,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517047	1,73	0,00	24.319.541,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517050	5,10	0,00	24.319.546,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517051	0,00	23,56	24.319.522,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517052	0,00	0,33	24.319.522,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517053	2,40	0,00	24.319.524,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517055	1,45	0,00	24.319.526,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517058	83,64	0,00	24.319.609,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517059	3,36	0,00	24.319.613,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517064	6,00	0,00	24.319.619,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517065	0,00	1,65	24.319.617,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517070	0,00	4,35	24.319.613,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517071	0,19	0,00	24.319.613,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517072	0,00	0,23	24.319.613,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517073	0,03	0,00	24.319.613,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517078	0,00	70,31	24.319.543,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517080	47,26	0,00	24.319.590,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517081	13,35	0,00	24.319.603,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517083	0,00	1,13	24.319.602,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517086	0,00	8,82	24.319.593,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517087	67,76	0,00	24.319.661,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517089	2,66	0,00	24.319.664,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517090	0,71	0,00	24.319.664,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517091	269,72	0,00	24.319.934,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517092	11,55	0,00	24.319.946,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517093	0,00	98,13	24.319.847,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517094	0,00	0,03	24.319.847,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517095	0,06	0,00	24.319.847,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517098	25,82	0,00	24.319.873,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517103	0,00	6,07	24.319.867,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517104	2,47	0,00	24.319.870,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517106	0,63	0,00	24.319.870,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517107	0,00	3,82	24.319.867,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517108	5,42	0,00	24.319.872,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517109	0,00	1,35	24.319.871,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517111	0,00	1,20	24.319.869,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517112	0,26	0,00	24.319.870,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517113	28,20	0,00	24.319.898,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517116	0,00	11,32	24.319.887,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517117	1,15	0,00	24.319.888,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517119	0,00	0,04	24.319.888,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517120	0,00	0,11	24.319.888,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517122	0,00	166,52	24.319.721,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517127	11,41	0,00	24.319.732,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517129	0,00	17,91	24.319.714,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517130	0,00	7,89	24.319.707,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517132	58,14	0,00	24.319.765,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517133	0,06	0,00	24.319.765,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517137	0,02	0,00	24.319.765,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517140	0,00	3,06	24.319.762,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517141	0,00	1,48	24.319.760,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517145	0,31	0,00	24.319.761,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517146	0,00	177,18	24.319.583,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517147	6,07	0,00	24.319.589,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517150	0,00	0,16	24.319.589,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517151	13,80	0,00	24.319.603,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517152	1,19	0,00	24.319.604,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517154	0,17	0,00	24.319.604,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517155	0,00	3,17	24.319.601,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517156	0,00	0,95	24.319.600,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517157	1,83	0,00	24.319.602,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517159	0,00	0,15	24.319.602,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517160	13,11	0,00	24.319.615,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517162	0,00	1,64	24.319.614,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517163	0,00	13,61	24.319.600,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517166	115,85	0,00	24.319.716,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517169	0,00	1,65	24.319.714,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517170	0,71	0,00	24.319.715,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517177	7,66	0,00	24.319.722,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517180	22,16	0,00	24.319.745,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517184	0,06	0,00	24.319.745,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517186	1,48	0,00	24.319.746,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517187	0,00	0,13	24.319.746,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517188	0,00	0,06	24.319.746,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517191	20,74	0,00	24.319.767,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517192	205,25	0,00	24.319.972,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517194	0,00	2,72	24.319.969,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517195	0,08	0,00	24.319.969,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517196	0,01	0,00	24.319.969,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517198	148,67	0,00	24.320.118,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517200	0,00	27,05	24.320.091,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517201	0,00	0,58	24.320.090,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517203	0,00	3,62	24.320.087,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517207	0,64	0,00	24.320.087,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517208	15,96	0,00	24.320.103,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517210	0,00	9,56	24.320.094,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517211	0,00	0,62	24.320.093,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517213	0,00	4,82	24.320.088,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517214	23,30	0,00	24.320.112,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517216	0,00	0,70	24.320.111,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517217	0,00	11,18	24.320.100,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517218	10,74	0,00	24.320.111,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517226	0,31	0,00	24.320.111,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517228	0,04	0,00	24.320.111,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517229	0,00	2,31	24.320.109,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517231	8,47	0,00	24.320.117,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517233	0,00	5,25	24.320.112,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517234	120,26	0,00	24.320.232,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517235	0,00	121,29	24.320.111,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517236	787,06	0,00	24.320.898,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517242	0,00	5,73	24.320.892,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517243	0,00	10,32	24.320.882,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517244	0,00	0,54	24.320.881,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517249	0,00	0,02	24.320.881,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517252	2,03	0,00	24.320.883,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517255	0,00	6,47	24.320.877,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517258	24,81	0,00	24.320.902,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517260	12,58	0,00	24.320.914,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517261	93,44	0,00	24.321.008,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517266	8,54	0,00	24.321.016,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517268	0,00	21,31	24.320.995,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517281	0,00	2,89	24.320.992,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517295	0,47	0,00	24.320.992,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517296	0,48	0,00	24.320.993,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517301	17,45	0,00	24.321.010,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517302	4,69	0,00	24.321.015,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517306	0,00	1,37	24.321.014,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517308	0,00	42,61	24.320.971,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517309	0,00	26,18	24.320.945,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517310	0,00	0,05	24.320.945,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517311	0,00	73,94	24.320.871,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517312	0,00	3,17	24.320.868,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517313	0,00	19,75	24.320.848,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517314	4,99	0,00	24.320.853,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517316	0,00	5,74	24.320.847,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517317	3,49	0,00	24.320.851,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517318	7,46	0,00	24.320.858,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517320	0,67	0,00	24.320.859,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517322	0,00	84,30	24.320.775,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517326	0,60	0,00	24.320.775,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517330	14,11	0,00	24.320.789,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517332	716,64	0,00	24.321.506,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517336	0,00	10,90	24.321.495,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517340	3,40	0,00	24.321.498,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517343	0,00	1,00	24.321.497,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517344	0,00	17,92	24.321.479,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517345	48,68	0,00	24.321.528,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517346	1,64	0,00	24.321.530,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517350	5,70	0,00	24.321.535,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517352	0,00	72,94	24.321.463,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517356	0,00	2,97	24.321.460,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517362	16,53	0,00	24.321.476,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517363	0,00	0,39	24.321.476,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517364	18,03	0,00	24.321.494,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517366	1,35	0,00	24.321.495,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517367	6,10	0,00	24.321.501,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517368	0,25	0,00	24.321.501,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517369	0,00	3,16	24.321.498,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517372	8,87	0,00	24.321.507,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517374	0,04	0,00	24.321.507,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517379	1,24	0,00	24.321.508,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517380	0,00	3,93	24.321.504,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517384	0,18	0,00	24.321.505,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517385	0,39	0,00	24.321.505,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517386	0,00	18,43	24.321.487,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517390	0,26	0,00	24.321.487,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517392	2,81	0,00	24.321.490,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517393	0,00	0,81	24.321.489,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517395	9,30	0,00	24.321.498,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517397	0,22	0,00	24.321.498,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517399	0,00	17,75	24.321.481,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517402	17,93	0,00	24.321.499,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517403	19,92	0,00	24.321.519,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517405	0,00	2,56	24.321.516,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517406	0,00	43,05	24.321.473,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517407	133,37	0,00	24.321.606,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517410	113,62	0,00	24.321.720,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517411	0,00	0,26	24.321.720,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517417	155,70	0,00	24.321.875,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517420	0,23	0,00	24.321.876,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517421	0,58	0,00	24.321.876,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517422	8,50	0,00	24.321.885,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517423	1,98	0,00	24.321.887,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517424	0,00	0,11	24.321.887,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517426	0,26	0,00	24.321.887,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517430	0,00	70,55	24.321.816,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517432	0,00	72,55	24.321.744,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517433	0,00	134,05	24.321.610,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517436	60,34	0,00	24.321.670,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517437	0,00	1,37	24.321.669,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517443	0,00	31,09	24.321.638,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517444	5,25	0,00	24.321.643,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517445	0,12	0,00	24.321.643,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517447	202,14	0,00	24.321.845,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517450	0,22	0,00	24.321.845,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517451	0,00	4,24	24.321.841,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517454	0,00	47,96	24.321.793,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517459	0,00	0,40	24.321.793,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517461	2,81	0,00	24.321.795,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517462	0,00	0,98	24.321.794,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517463	0,00	5,12	24.321.789,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517464	0,00	1,51	24.321.788,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517467	0,07	0,00	24.321.788,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517468	48,36	0,00	24.321.836,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517469	12,67	0,00	24.321.849,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517471	2,40	0,00	24.321.851,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517473	0,00	0,14	24.321.851,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517476	0,00	2,25	24.321.849,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517477	0,00	4,24	24.321.845,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517478	0,30	0,00	24.321.845,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517479	0,23	0,00	24.321.845,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517481	15,89	0,00	24.321.861,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517484	0,00	0,13	24.321.861,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517486	0,03	0,00	24.321.861,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517489	0,08	0,00	24.321.861,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517490	1,27	0,00	24.321.862,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517491	1,48	0,00	24.321.864,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517494	0,42	0,00	24.321.864,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517495	0,00	0,32	24.321.864,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517500	0,04	0,00	24.321.864,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517504	0,19	0,00	24.321.864,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517508	5,19	0,00	24.321.869,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517509	0,16	0,00	24.321.870,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517510	2,09	0,00	24.321.872,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517511	0,62	0,00	24.321.872,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517515	0,18	0,00	24.321.872,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517527	0,00	0,55	24.321.872,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517528	0,26	0,00	24.321.872,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517529	5,71	0,00	24.321.878,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517533	0,81	0,00	24.321.879,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517534	0,54	0,00	24.321.879,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517537	0,30	0,00	24.321.879,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517538	0,49	0,00	24.321.880,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517540	1,20	0,00	24.321.881,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517543	0,00	0,22	24.321.881,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517549	0,42	0,00	24.321.881,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517551	0,31	0,00	24.321.882,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517553	0,64	0,00	24.321.882,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517556	0,08	0,00	24.321.882,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517560	0,00	0,22	24.321.882,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517561	0,81	0,00	24.321.883,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517564	0,00	0,04	24.321.883,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517573	0,00	0,22	24.321.883,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517574	0,41	0,00	24.321.883,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517575	0,72	0,00	24.321.884,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517578	0,00	0,01	24.321.884,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517579	1,48	0,00	24.321.885,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517583	0,31	0,00	24.321.886,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517584	0,00	0,46	24.321.885,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517586	3,46	0,00	24.321.889,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517588	0,49	0,00	24.321.889,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517591	0,00	0,09	24.321.889,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517594	0,18	0,00	24.321.889,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517595	3,49	0,00	24.321.893,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517602	0,00	0,47	24.321.892,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517605	0,02	0,00	24.321.892,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517607	0,00	0,32	24.321.892,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517610	0,08	0,00	24.321.892,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517612	1,51	0,00	24.321.894,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517614	0,03	0,00	24.321.894,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517615	0,18	0,00	24.321.894,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517616	3,49	0,00	24.321.897,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517617	0,00	1,47	24.321.896,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517618	0,00	0,47	24.321.895,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517620	0,99	0,00	24.321.896,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517621	0,08	0,00	24.321.896,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517622	0,08	0,00	24.321.896,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517623	1,51	0,00	24.321.898,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517625	0,00	0,22	24.321.898,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517629	0,00	0,01	24.321.898,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517633	0,02	0,00	24.321.898,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517642	3,46	0,00	24.321.901,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517645	0,23	0,00	24.321.901,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517646	0,41	0,00	24.321.902,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517648	0,81	0,00	24.321.903,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517651	0,00	0,22	24.321.902,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517653	0,49	0,00	24.321.903,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517654	0,72	0,00	24.321.904,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517655	0,00	0,46	24.321.903,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517656	0,18	0,00	24.321.903,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517658	0,83	0,00	24.321.904,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517666	0,00	0,04	24.321.904,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517668	0,00	0,32	24.321.904,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517669	0,03	0,00	24.321.904,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517670	0,00	0,09	24.321.904,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517680	0,99	0,00	24.321.905,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517682	0,00	0,24	24.321.905,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517684	0,00	0,19	24.321.904,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517685	0,39	0,00	24.321.905,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517687	0,62	0,00	24.321.905,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517689	0,04	0,00	24.321.905,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517691	0,00	0,04	24.321.905,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517696	0,11	0,00	24.321.905,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517697	0,42	0,00	24.321.906,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517698	0,00	0,91	24.321.905,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517700	0,00	0,01	24.321.905,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517701	3,46	0,00	24.321.908,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517705	0,00	0,33	24.321.908,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517708	0,08	0,00	24.321.908,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517711	0,80	0,00	24.321.909,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517717	1,81	0,00	24.321.911,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517723	0,18	0,00	24.321.911,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517726	0,00	0,11	24.321.911,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517727	0,41	0,00	24.321.911,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517729	0,03	0,00	24.321.911,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517731	0,00	0,22	24.321.911,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517734	0,16	0,00	24.321.911,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517735	1,63	0,00	24.321.913,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517740	0,00	0,22	24.321.913,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517741	3,49	0,00	24.321.916,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517744	0,81	0,00	24.321.917,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517745	1,81	0,00	24.321.919,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517746	0,11	0,00	24.321.919,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517749	8,65	0,00	24.321.928,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517752	0,49	0,00	24.321.928,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517758	0,00	0,01	24.321.928,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517759	0,03	0,00	24.321.928,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517760	0,08	0,00	24.321.928,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517762	0,00	0,01	24.321.928,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517765	0,00	0,46	24.321.928,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517766	0,00	0,45	24.321.927,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517767	0,00	0,22	24.321.927,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517769	0,26	0,00	24.321.927,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517771	3,49	0,00	24.321.931,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517772	0,18	0,00	24.321.931,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517776	0,41	0,00	24.321.931,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517779	0,02	0,00	24.321.931,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517781	0,42	0,00	24.321.932,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517783	1,27	0,00	24.321.933,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517786	0,00	0,38	24.321.933,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517789	0,23	0,00	24.321.933,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517790	0,47	0,00	24.321.933,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517794	0,00	0,79	24.321.933,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517796	0,06	0,00	24.321.933,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517799	0,00	0,13	24.321.932,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517802	0,31	0,00	24.321.933,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517807	0,00	0,33	24.321.932,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517808	1,48	0,00	24.321.934,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517810	1,05	0,00	24.321.935,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517814	0,54	0,00	24.321.936,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517815	3,46	0,00	24.321.939,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517816	0,00	0,22	24.321.939,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517817	0,64	0,00	24.321.939,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517822	0,52	0,00	24.321.940,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517824	1,51	0,00	24.321.941,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517826	0,08	0,00	24.321.942,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517827	0,31	0,00	24.321.942,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517834	0,00	1,40	24.321.940,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517835	0,18	0,00	24.321.941,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517837	0,00	0,06	24.321.941,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517846	0,08	0,00	24.321.941,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517847	0,81	0,00	24.321.941,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517855	1,25	0,00	24.321.943,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517858	0,31	0,00	24.321.943,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517861	0,41	0,00	24.321.943,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517862	0,00	0,47	24.321.943,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517866	0,03	0,00	24.321.943,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517869	0,00	0,04	24.321.943,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517871	0,00	0,32	24.321.943,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517872	0,99	0,00	24.321.944,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517873	3,49	0,00	24.321.947,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517880	0,04	0,00	24.321.947,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517881	0,00	0,46	24.321.947,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517882	0,00	0,13	24.321.947,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517884	0,64	0,00	24.321.947,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517885	0,25	0,00	24.321.947,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517895	0,46	0,00	24.321.948,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517896	0,08	0,00	24.321.948,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517897	0,44	0,00	24.321.948,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517901	0,00	0,01	24.321.948,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517903	1,25	0,00	24.321.950,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517904	0,49	0,00	24.321.950,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517905	0,72	0,00	24.321.951,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517906	1,51	0,00	24.321.952,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517910	0,66	0,00	24.321.953,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517911	0,00	0,15	24.321.953,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517912	0,00	0,33	24.321.953,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517917	0,26	0,00	24.321.953,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517921	0,03	0,00	24.321.953,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517929	0,81	0,00	24.321.954,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517932	0,00	0,33	24.321.953,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517933	0,00	0,04	24.321.953,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517934	5,19	0,00	24.321.958,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517936	0,18	0,00	24.321.959,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517938	0,00	0,55	24.321.958,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517941	0,00	0,32	24.321.958,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517942	1,48	0,00	24.321.959,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517943	3,49	0,00	24.321.963,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517949	0,99	0,00	24.321.964,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517952	0,41	0,00	24.321.964,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517954	0,11	0,00	24.321.964,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517957	0,00	0,01	24.321.964,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517958	0,02	0,00	24.321.964,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517960	0,39	0,00	24.321.965,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517965	1,21	0,00	24.321.966,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517966	0,64	0,00	24.321.967,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517967	3,46	0,00	24.321.970,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517970	0,00	0,22	24.321.970,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517975	0,06	0,00	24.321.970,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517976	0,26	0,00	24.321.970,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517980	0,49	0,00	24.321.971,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517981	0,31	0,00	24.321.971,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517983	0,00	0,22	24.321.971,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517986	0,00	0,94	24.321.970,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517991	1,25	0,00	24.321.971,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517993	0,69	0,00	24.321.972,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517995	0,00	0,04	24.321.972,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518004	0,00	0,08	24.321.972,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518006	0,08	0,00	24.321.972,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518007	0,18	0,00	24.321.972,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518009	0,00	0,32	24.321.971,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518011	0,08	0,00	24.321.972,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518012	3,49	0,00	24.321.975,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518015	0,00	0,25	24.321.975,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518016	0,81	0,00	24.321.976,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518018	0,18	0,00	24.321.976,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518026	3,46	0,00	24.321.979,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518029	0,00	0,05	24.321.979,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518031	0,00	0,22	24.321.979,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518033	1,27	0,00	24.321.980,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518041	0,00	0,22	24.321.980,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518043	0,70	0,00	24.321.981,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518044	0,00	0,23	24.321.980,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518047	0,31	0,00	24.321.981,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518048	0,00	0,04	24.321.981,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518051	1,25	0,00	24.321.982,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518052	0,31	0,00	24.321.982,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518053	0,26	0,00	24.321.983,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518062	0,41	0,00	24.321.983,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518064	1,51	0,00	24.321.984,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518068	3,49	0,00	24.321.988,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518071	0,00	0,33	24.321.988,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518072	0,00	0,46	24.321.987,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518073	0,02	0,00	24.321.987,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518075	0,00	0,47	24.321.987,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518079	1,98	0,00	24.321.989,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518082	0,08	0,00	24.321.989,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518086	1,48	0,00	24.321.990,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518087	0,00	0,04	24.321.990,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518097	0,00	0,22	24.321.990,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518098	0,08	0,00	24.321.990,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518103	0,00	0,73	24.321.989,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518105	0,31	0,00	24.321.990,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518106	0,03	0,00	24.321.990,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518118	0,48	0,00	24.321.990,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518119	0,18	0,00	24.321.990,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518122	0,00	0,09	24.321.990,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518123	3,46	0,00	24.321.994,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518124	0,00	0,38	24.321.993,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518125	0,04	0,00	24.321.993,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518127	0,00	0,01	24.321.993,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518129	0,81	0,00	24.321.994,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518130	0,00	0,33	24.321.994,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518132	1,25	0,00	24.321.995,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518133	4,01	0,00	24.321.999,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518136	0,99	0,00	24.322.000,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518138	0,11	0,00	24.322.000,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518140	0,64	0,00	24.322.001,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518142	0,00	0,09	24.322.001,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518143	1,05	0,00	24.322.002,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518144	0,00	0,47	24.322.001,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518149	0,02	0,00	24.322.001,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518151	0,25	0,00	24.322.002,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518154	0,31	0,00	24.322.002,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518156	0,81	0,00	24.322.003,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518159	0,00	0,32	24.322.002,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518164	0,31	0,00	24.322.003,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518170	0,31	0,00	24.322.003,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518171	1,48	0,00	24.322.005,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518175	0,00	0,09	24.322.004,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518176	0,16	0,00	24.322.005,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518180	0,41	0,00	24.322.005,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518181	0,00	0,55	24.322.004,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518182	0,08	0,00	24.322.005,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518183	1,25	0,00	24.322.006,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518188	0,00	0,22	24.322.006,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518189	1,21	0,00	24.322.007,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518191	0,00	0,04	24.322.007,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518194	1,01	0,00	24.322.008,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518195	0,18	0,00	24.322.008,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518198	0,49	0,00	24.322.008,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518199	0,00	0,01	24.322.008,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518201	0,00	0,33	24.322.008,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518203	3,46	0,00	24.322.012,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518204	0,02	0,00	24.322.012,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518206	0,23	0,00	24.322.012,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518208	1,27	0,00	24.322.013,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518214	3,49	0,00	24.322.017,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518216	0,00	0,46	24.322.016,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518217	0,00	0,22	24.322.016,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518220	0,64	0,00	24.322.017,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518225	3,46	0,00	24.322.020,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518227	0,00	0,47	24.322.020,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518228	1,51	0,00	24.322.021,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518231	0,00	0,32	24.322.021,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518233	0,08	0,00	24.322.021,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518235	1,48	0,00	24.322.022,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518241	0,00	0,46	24.322.022,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518243	0,00	0,01	24.322.022,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518248	0,81	0,00	24.322.023,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518251	3,49	0,00	24.322.026,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518252	0,02	0,00	24.322.026,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518253	0,26	0,00	24.322.026,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518258	0,18	0,00	24.322.027,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518259	0,00	0,26	24.322.026,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518260	0,00	0,04	24.322.026,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518261	0,00	0,09	24.322.026,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518263	0,00	0,33	24.322.026,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518264	1,25	0,00	24.322.027,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518265	0,16	0,00	24.322.027,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518266	1,66	0,00	24.322.029,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518271	0,31	0,00	24.322.029,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518274	0,31	0,00	24.322.030,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518278	0,00	0,22	24.322.029,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518279	0,41	0,00	24.322.030,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518281	0,00	0,04	24.322.030,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518282	6,92	0,00	24.322.037,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518287	0,00	0,11	24.322.036,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518296	0,52	0,00	24.322.037,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518298	1,15	0,00	24.322.038,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518300	0,99	0,00	24.322.039,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518301	0,39	0,00	24.322.040,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518303	0,82	0,00	24.322.040,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518305	0,00	0,40	24.322.040,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518306	0,17	0,00	24.322.040,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518309	1,48	0,00	24.322.042,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518310	0,00	0,01	24.322.042,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518311	0,00	0,33	24.322.041,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518313	0,07	0,00	24.322.041,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518318	0,00	0,06	24.322.041,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518319	0,31	0,00	24.322.042,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518325	0,81	0,00	24.322.042,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518326	0,08	0,00	24.322.042,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518332	0,14	0,00	24.322.043,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518334	0,00	0,47	24.322.042,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518335	0,42	0,00	24.322.043,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518337	0,03	0,00	24.322.043,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518338	0,00	0,46	24.322.042,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518339	0,00	0,32	24.322.042,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518340	0,64	0,00	24.322.042,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518341	1,81	0,00	24.322.044,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518343	0,03	0,00	24.322.044,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518348	3,49	0,00	24.322.048,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518351	0,18	0,00	24.322.048,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518354	0,00	0,33	24.322.048,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518366	0,72	0,00	24.322.048,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518368	0,00	0,23	24.322.048,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518369	0,03	0,00	24.322.048,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518371	0,00	0,19	24.322.048,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518375	0,00	0,04	24.322.048,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518376	0,00	0,06	24.322.048,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518378	0,00	0,31	24.322.048,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518382	0,00	0,47	24.322.047,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518383	0,64	0,00	24.322.048,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518384	0,00	0,01	24.322.048,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518385	0,13	0,00	24.322.048,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518386	0,31	0,00	24.322.048,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518389	0,08	0,00	24.322.048,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518390	0,42	0,00	24.322.049,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518392	0,81	0,00	24.322.049,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518393	1,48	0,00	24.322.051,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518396	3,46	0,00	24.322.054,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518397	0,49	0,00	24.322.055,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518399	1,81	0,00	24.322.057,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518401	0,08	0,00	24.322.057,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518404	1,03	0,00	24.322.058,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518405	0,02	0,00	24.322.058,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518407	0,00	0,11	24.322.058,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518409	0,00	0,46	24.322.057,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518410	0,41	0,00	24.322.058,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518805	0,08	0,00	24.322.058,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518806	0,00	0,33	24.322.057,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518809	0,08	0,00	24.322.057,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518810	1,48	0,00	24.322.059,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518811	0,00	0,09	24.322.059,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518813	0,41	0,00	24.322.059,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518816	0,00	0,01	24.322.059,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518819	0,72	0,00	24.322.060,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518821	3,49	0,00	24.322.063,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518822	0,26	0,00	24.322.064,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518824	1,51	0,00	24.322.065,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518827	0,31	0,00	24.322.066,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518831	0,00	0,04	24.322.066,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518834	1,66	0,00	24.322.067,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518835	0,31	0,00	24.322.068,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518842	0,11	0,00	24.322.068,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518844	0,00	0,46	24.322.067,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518850	0,18	0,00	24.322.067,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518853	3,46	0,00	24.322.071,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518854	0,02	0,00	24.322.071,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518855	0,00	0,22	24.322.071,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518862	0,64	0,00	24.322.071,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518864	0,00	0,11	24.322.071,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518867	0,81	0,00	24.322.072,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518868	0,00	0,25	24.322.072,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518870	0,00	0,47	24.322.071,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518882	0,81	0,00	24.322.072,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518883	0,00	0,01	24.322.072,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518885	0,80	0,00	24.322.073,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518887	0,00	0,09	24.322.073,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518888	0,49	0,00	24.322.073,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518889	0,00	0,22	24.322.073,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518890	0,31	0,00	24.322.073,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518901	0,00	0,23	24.322.073,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518902	0,41	0,00	24.322.073,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518904	0,08	0,00	24.322.074,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518905	0,02	0,00	24.322.074,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518909	3,46	0,00	24.322.077,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518913	0,00	0,38	24.322.077,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518916	1,51	0,00	24.322.078,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518920	0,18	0,00	24.322.078,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518921	0,08	0,00	24.322.078,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518922	3,49	0,00	24.322.082,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518925	0,00	0,46	24.322.081,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518926	0,00	0,04	24.322.081,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518928	2,47	0,00	24.322.084,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518929	1,25	0,00	24.322.085,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518931	0,00	0,47	24.322.085,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518932	0,00	0,11	24.322.085,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518933	0,31	0,00	24.322.085,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518935	0,11	0,00	24.322.085,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518971	0,00	101,77	24.321.983,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518984	0,00	5,83	24.321.977,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519001	71,30	0,00	24.322.049,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519027	59,01	0,00	24.322.108,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519030	0,00	749,20	24.321.358,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519060	9,96	0,00	24.321.368,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519076	0,00	61,74	24.321.307,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519081	28,34	0,00	24.321.335,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519097	0,00	24,82	24.321.310,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519119	149,76	0,00	24.321.460,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519119	0,00	149,76	24.321.310,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519129	0,00	27,92	24.321.282,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519194	0,00	337,86	24.320.944,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519226	5,82	0,00	24.320.950,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519228	0,00	259,50	24.320.691,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519252	49,06	0,00	24.320.740,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519255	261,15	0,00	24.321.001,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519306	0,00	19,98	24.320.981,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519307	0,00	2,07	24.320.979,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519312	0,00	3,03	24.320.976,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519317	1,78	0,00	24.320.978,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519319	7,89	0,00	24.320.986,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519320	3,82	0,00	24.320.989,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519322	6,89	0,00	24.320.996,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519325	16,33	0,00	24.321.013,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519330	0,00	3,72	24.321.009,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519333	0,00	0,45	24.321.008,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519336	12,46	0,00	24.321.021,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519339	392,82	0,00	24.321.414,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519345	0,88	0,00	24.321.415,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519347	61,14	0,00	24.321.476,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519348	0,43	0,00	24.321.476,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519350	0,39	0,00	24.321.477,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519351	1,17	0,00	24.321.478,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519352	4,87	0,00	24.321.483,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519355	4,56	0,00	24.321.487,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519358	10,29	0,00	24.321.497,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519360	1,66	0,00	24.321.499,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519361	0,01	0,00	24.321.499,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519363	0,00	0,28	24.321.499,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519364	0,00	351,60	24.321.147,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519366	22,22	0,00	24.321.169,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519371	29,66	0,00	24.321.199,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519377	0,00	18,16	24.321.181,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519379	0,00	1,52	24.321.179,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519382	3,27	0,00	24.321.183,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519383	0,00	6,50	24.321.176,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519385	0,00	0,17	24.321.176,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519387	39,81	0,00	24.321.216,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519388	0,00	5,56	24.321.210,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519390	0,03	0,00	24.321.210,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519399	0,00	0,02	24.321.210,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519400	0,11	0,00	24.321.210,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519401	0,52	0,00	24.321.211,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519402	5,03	0,00	24.321.216,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519403	16,66	0,00	24.321.233,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519404	0,09	0,00	24.321.233,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519406	7,53	0,00	24.321.240,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519408	0,00	68,08	24.321.172,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519413	0,09	0,00	24.321.172,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519414	0,00	21,70	24.321.151,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519415	4,61	0,00	24.321.155,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519417	24,02	0,00	24.321.179,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519420	0,00	1,51	24.321.178,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519421	0,57	0,00	24.321.178,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519422	0,12	0,00	24.321.178,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519423	0,31	0,00	24.321.179,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519427	0,00	27,14	24.321.152,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519429	0,00	0,21	24.321.151,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519431	7,41	0,00	24.321.159,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519433	3,09	0,00	24.321.162,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519434	0,00	2,43	24.321.159,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519435	0,00	0,16	24.321.159,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519436	1,96	0,00	24.321.161,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519437	754,11	0,00	24.321.915,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519438	4,27	0,00	24.321.920,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519440	0,00	17,88	24.321.902,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519441	15,06	0,00	24.321.917,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519443	0,00	32,47	24.321.884,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519445	16,75	0,00	24.321.901,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519447	0,31	0,00	24.321.901,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519448	3,72	0,00	24.321.905,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519449	3,31	0,00	24.321.908,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519451	19,31	0,00	24.321.928,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519458	5,34	0,00	24.321.933,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519461	0,00	3,46	24.321.930,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519462	3,20	0,00	24.321.933,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519463	0,00	0,62	24.321.932,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519465	0,11	0,00	24.321.932,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519469	11,12	0,00	24.321.943,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519470	1,35	0,00	24.321.945,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519474	1,77	0,00	24.321.946,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519476	3,46	0,00	24.321.950,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519477	0,00	0,57	24.321.949,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519478	0,00	2,40	24.321.947,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519480	0,00	85,97	24.321.861,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519482	0,00	14,90	24.321.846,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519490	0,00	3,70	24.321.842,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519491	1,57	0,00	24.321.844,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519492	181,61	0,00	24.322.026,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519493	0,00	0,34	24.322.025,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519500	0,00	2,87	24.322.022,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519503	2,74	0,00	24.322.025,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519504	0,00	6,75	24.322.018,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519506	3,29	0,00	24.322.022,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519509	0,10	0,00	24.322.022,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519510	0,15	0,00	24.322.022,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519512	7,81	0,00	24.322.030,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519513	0,11	0,00	24.322.030,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519516	0,25	0,00	24.322.030,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519520	5,05	0,00	24.322.035,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519521	0,00	3,19	24.322.032,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519523	0,00	1,51	24.322.030,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519525	0,00	2,09	24.322.028,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519526	0,40	0,00	24.322.029,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519528	0,22	0,00	24.322.029,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519529	0,00	150,83	24.321.878,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519532	3,26	0,00	24.321.881,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519534	22,50	0,00	24.321.904,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519535	0,01	0,00	24.321.904,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519541	0,00	0,23	24.321.904,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519542	17,78	0,00	24.321.921,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519546	0,00	0,60	24.321.921,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519547	2,72	0,00	24.321.924,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519548	0,04	0,00	24.321.924,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.591.392,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519552	0,12	0,00	24.321.924,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519553	78,25	0,00	24.322.002,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519555	8,90	0,00	24.322.011,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519556	0,00	3,33	24.322.008,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519557	0,00	7,76	24.322.000,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519558	6,33	0,00	24.322.006,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519562	40,46	0,00	24.322.047,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519563	2,19	0,00	24.322.049,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519567	0,08	0,00	24.322.049,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519568	4,69	0,00	24.322.054,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519569	0,35	0,00	24.322.054,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519572	0,00	0,01	24.322.054,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519574	4,08	0,00	24.322.058,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519575	37,35	0,00	24.322.095,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519578	0,00	0,67	24.322.095,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519579	0,06	0,00	24.322.095,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519583	32,08	0,00	24.322.127,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519584	0,00	2,12	24.322.125,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519587	1,21	0,00	24.322.126,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519588	0,00	0,22	24.322.126,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519589	28,08	0,00	24.322.154,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519591	0,06	0,00	24.322.154,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519597	46,63	0,00	24.322.200,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519599	0,29	0,00	24.322.201,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519600	5,27	0,00	24.322.206,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519602	0,00	0,01	24.322.206,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519603	1,48	0,00	24.322.207,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519606	5,77	0,00	24.322.213,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519607	1,28	0,00	24.322.215,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519608	130,66	0,00	24.322.345,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519609	0,04	0,00	24.322.345,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			1.783.507,84	**52.554,42**	**24.322.345,70 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.783.507,84	**52.554,42**	**24.322.345,70 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 746.891,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456703	53.644,23	0,00	800.535,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456704	0,00	0,31	800.535,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456706	0,00	9,59	800.525,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456723	0,00	153,62	800.372,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	0,00	0,04	800.372,03 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22516278	5,73	0,00	800.377,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516284	1.250,11	0,00	801.627,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516295	0,00	435,27	801.192,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516301	0,00	341,16	800.851,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516304	511,96	0,00	801.363,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516305	0,44	0,00	801.363,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516311	0,00	2,97	801.360,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516325	71,89	0,00	801.432,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518952	0,00	62,30	801.370,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519022	0,00	512,37	800.858,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519050	0,00	1.096,48	799.761,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519086	435,27	0,00	800.196,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519241	341,16	0,00	800.538,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519289	0,72	0,00	800.538,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519296	0,00	5,73	800.533,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519298	2,97	0,00	800.536,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519299	0,00	0,44	800.535,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			56.264,48	**2.620,28**	**800.535,56 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			56.264,48	**2.620,28**	**800.535,56 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 22.002.110,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	1.645.498,99	20.356.611,44 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 07/2025
21/08/2025	49521	22423877	1.645.498,99	0,00	22.002.110,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48
31/08/2025	49647	22476109	1.645.498,99	0,00	23.647.609,42 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 08/2025
			3.290.997,98	**1.645.498,99**	**23.647.609,42 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 22.002.110,43 **D**

3.290.997,98	**1.645.498,99**	**23.647.609,42 D**	**<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**	

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 1.126.880,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514908	8,28	0,00	1.126.888,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515288	199.679,52	0,00	1.326.568,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516312	0,00	3.190,38	1.323.377,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516330	19,38	0,00	1.323.397,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519274	3.190,38	0,00	1.326.587,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519288	0,00	27,66	1.326.559,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			202.897,56	**3.218,04**	**1.326.559,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			202.897,56	**3.218,04**	**1.326.559,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 2.044.080,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456698	96.629,63	0,00	2.140.710,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456699	1,25	0,00	2.140.711,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456720	0,28	0,00	2.140.712,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456721	0,00	7,54	2.140.704,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	0,00	0,01	2.140.704,56 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22515253	189,12	0,00	2.140.893,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516359	60,18	0,00	2.140.953,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517415	101,44	0,00	2.141.055,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518988	20,82	0,00	2.141.076,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519005	0,00	350,74	2.140.725,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519010	0,00	1,25	2.140.724,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519044	7,54	0,00	2.140.731,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519279	0,00	0,28	2.140.731,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519292	0,00	20,82	2.140.710,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			97.010,26	**380,64**	**2.140.710,57 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			97.010,26	**380,64**	**2.140.710,57 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 407.264,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	10.417,12	396.847,24 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 07/2025
20/08/2025	49521	22423365	54.328,76	0,00	451.176,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49
31/08/2025	49647	22476109	39.386,63	0,00	490.562,63 D	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 08/2025
			93.715,39	**10.417,12**	**490.562,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			93.715,39	**10.417,12**	**490.562,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES**

Conta Analítica: 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519242	356,16	0,00	356,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			356,16	**0,00**	**356,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			356,16	**0,00**	**356,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL**

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 4.260.409,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456726	170.620,64	0,00	4.431.029,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456727	11,41	0,00	4.431.041,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	0,00	0,19	4.431.040,86 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22516333	85.634,96	0,00	4.516.675,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516345	0,00	381,04	4.516.294,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518978	0,00	11,41	4.516.283,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519046	381,04	0,00	4.516.664,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			256.648,05	**392,64**	**4.516.664,41 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			256.648,05	**392,64**	**4.516.664,41 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL**

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	1.360,00	8.125.958,99 D	ESTORNO PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	80.939,05	8.045.019,94 D	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	111.098,59	7.933.921,35 D	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	226.999,05	7.706.922,30 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	50.679,06	7.656.243,24 D	ESTORNO PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	550,00	7.655.693,24 D	ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	150.010,70	7.505.682,54 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	4.920,00	7.500.762,54 D	ESTORNO PROV. SERV. ALLENT OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	464.196,11	7.036.566,43 D	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	4.984,19	7.031.582,24 D	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	29.745,87	7.001.836,37 D	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	89.621,70	6.912.214,67 D	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	54.184,03	6.858.030,64 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 07/2025
	48759	22013032	0,00	38.146,55	6.819.884,09 D	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 07/2025
28/08/2025	49521	22424085	33.482,89	0,00	6.853.366,98 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0459/2025 HOSPCOM 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424093	33.932,34	0,00	6.887.299,32 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0460/2025 ORTOGYN 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424097	48.011,13	0,00	6.935.310,45 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0457/2025 HEXAGON 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424098	60.196,17	0,00	6.995.506,62 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0463/2025 VALE PIRINE 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424103	70.740,10	0,00	7.066.246,72 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0458/2025 HJE 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424104	23.128,51	0,00	7.089.375,23 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0464/2025 VERTICAL DF 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	49521	22424115	32.265,38	0,00	7.121.640,61 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0462/2025 TRAD EQUIP 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
31/08/2025	49445	22368214	0,00	268,60	7.121.372,01 D	Outros Materiais
	49647	22476109	610,00	0,00	7.121.982,01 D	PROV. SERV. ALLENT OPME 08/2025
	49647	22476109	46.956,16	0,00	7.168.938,17 D	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 08/2025
	49647	22476109	1.360,00	0,00	7.170.298,17 D	PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 08/2025
	49647	22476109	1.303.924,78	0,00	8.474.222,95 D	PROV. SERV. OPME MV 08/2025
	49647	22476109	395.721,66	0,00	8.869.944,61 D	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 08/2025
	49647	22476109	41.106,26	0,00	8.911.050,87 D	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 08/2025
	49647	22476109	18.640,11	0,00	8.929.690,98 D	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	40.352,46	0,00	8.970.043,44 D	PROV. SERV. NUVASIVE BRASIL COM OPME 08/2025
	49647	22476109	225.703,50	0,00	9.195.746,94 D	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 08/2025
	49647	22476109	29.744,21	0,00	9.225.491,15 D	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 08/2025
	49647	22476109	106.027,73	0,00	9.331.518,88 D	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 08/2025
	49647	22476109	4.984,19	0,00	9.336.503,07 D	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 08/2025
	49647	22476109	867.161,81	0,00	10.203.664,88 D	PROV. SERV. OPME MV 08/2025
	49647	22476109	550,00	0,00	10.204.214,88 D	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 08/2025
	49647	22476109	54.929,45	0,00	10.259.144,33 D	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 08/2025
	49647	22476109	93.243,62	0,00	10.352.387,95 D	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 08/2025
	49601	22518413	0,00	1.096,39	10.351.291,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518414	0,00	2,00	10.351.289,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518415	0,00	2,00	10.351.287,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518416	0,00	727,11	10.350.560,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518417	0,00	826,44	10.349.734,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518418	0,00	36,12	10.349.697,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518419	0,00	90,29	10.349.607,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518420	0,00	640,00	10.348.967,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518421	0,00	0,10	10.348.967,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518422	0,00	739,70	10.348.227,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518423	0,00	2,00	10.348.225,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518424	0,00	1.821,29	10.346.404,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518425	0,00	221,68	10.346.182,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518426	0,00	1.085,43	10.345.097,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518427	0,00	577,42	10.344.519,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518428	0,00	1.101,92	10.343.418,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518429	0,00	116,02	10.343.302,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518430	0,00	1.672,06	10.341.629,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518431	0,00	577,42	10.341.052,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518432	0,00	134,80	10.340.917,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518433	0,00	988,68	10.339.929,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518434	0,00	1.978,30	10.337.950,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518435	0,00	55,42	10.337.895,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518436	0,00	198,66	10.337.696,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518437	0,00	90,29	10.337.606,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518438	0,00	288,71	10.337.317,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518439	0,00	296,80	10.337.020,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518440	0,00	1.030,00	10.335.990,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518441	0,00	320,61	10.335.670,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518442	0,00	102,92	10.335.567,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518443	0,00	723,62	10.334.843,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518444	0,00	2.060,00	10.332.783,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518445	0,00	26,93	10.332.756,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518446	0,00	90,30	10.332.666,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518447	0,00	15,34	10.332.651,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518448	0,00	1.120,00	10.331.531,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518449	0,00	890,40	10.330.640,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518450	0,00	1,00	10.330.639,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518451	0,00	1.300,00	10.329.339,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518452	19.602,28	0,00	10.348.942,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518453	0,00	36.942,27	10.311.999,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518454	0,00	16.202,75	10.295.797,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518455	0,00	1.096,39	10.294.700,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518456	0,00	275,48	10.294.425,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518457	0,00	269,60	10.294.155,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518458	0,00	990,00	10.293.165,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518459	0,00	296,13	10.292.869,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518460	0,00	0,20	10.292.869,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518461	0,00	454,84	10.292.414,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518463	0,00	21,89	10.292.392,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518466	0,00	16.202,75	10.276.189,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518467	0,00	90,30	10.276.099,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518468	0,00	577,42	10.275.522,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518469	0,00	18,06	10.275.503,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518470	0,00	1.030,00	10.274.473,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518471	0,00	107,72	10.274.366,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518472	0,00	15,34	10.274.350,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518473	0,00	1,00	10.274.349,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518474	0,00	235,90	10.274.114,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518475	0,00	4.410,00	10.269.704,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518476	0,00	989,15	10.268.714,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518477	0,00	138,55	10.268.576,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518478	0,00	288,71	10.268.287,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518479	0,00	361,81	10.267.925,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518480	0,00	110,84	10.267.814,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518481	0,00	299,90	10.267.515,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518482	0,00	2.600,00	10.264.915,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518483	0,00	521,56	10.264.393,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518484	0,00	144,48	10.264.249,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518485	0,00	26.880,00	10.237.369,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518486	0,00	18,06	10.237.350,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518487	0,00	2.600,00	10.234.750,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518488	0,00	27,71	10.234.723,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518489	0,00	3.510,00	10.231.213,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518490	0,00	696,12	10.230.517,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518491	0,00	2.426,76	10.228.090,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518492	0,00	1.499,50	10.226.590,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518493	0,00	808,80	10.225.782,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518494	0,00	154,38	10.225.627,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518495	0,00	28,45	10.225.599,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518496	0,00	1.258,32	10.224.340,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518497	0,00	460,20	10.223.880,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518498	0,00	741,40	10.223.139,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518499	0,00	1.096,39	10.222.042,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518500	0,00	64,40	10.221.978,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518501	0,00	3.390,00	10.218.588,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518502	0,00	303,30	10.218.285,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518503	0,00	2,00	10.218.283,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518504	0,00	1.235,04	10.217.048,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518505	0,00	11.300,00	10.205.748,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518506	0,00	457,81	10.205.290,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518507	0,00	577,42	10.204.712,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518508	0,00	1.350,00	10.203.362,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518509	0,00	723,62	10.202.639,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518513	0,00	33,70	10.202.605,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518514	0,00	33,70	10.202.571,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518515	0,00	46,02	10.202.525,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518516	0,00	1.096,39	10.201.429,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518517	0,00	90,00	10.201.339,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518518	0,00	1,00	10.201.338,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518519	0,00	361,81	10.200.976,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518520	0,00	3,00	10.200.973,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518521	0,00	1,00	10.200.972,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518522	0,00	361,81	10.200.610,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518523	0,00	16,94	10.200.593,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518524	0,00	1.120,00	10.199.473,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518525	0,00	1.150,16	10.198.323,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518526	0,00	55,42	10.198.268,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518527	0,00	135,52	10.198.132,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518528	0,00	116,02	10.198.016,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518529	0,00	134,80	10.197.882,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518530	0,00	166,26	10.197.715,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518531	0,00	9,00	10.197.706,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518532	0,00	154,38	10.197.552,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518533	0,00	162,54	10.197.389,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518534	0,00	26,93	10.197.362,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518535	0,00	24,15	10.197.338,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518536	0,00	1.740,30	10.195.598,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518537	0,00	27,71	10.195.570,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518538	0,00	2.226,00	10.193.344,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518539	0,00	18,06	10.193.326,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518540	0,00	134,82	10.193.191,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518541	0,00	1.120,00	10.192.071,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518542	0,00	312,95	10.191.758,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518543	0,00	235,90	10.191.523,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518544	0,00	3.979,91	10.187.543,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518545	0,00	102,92	10.187.440,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518546	0,00	134,65	10.187.305,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518547	0,00	977,30	10.186.328,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518548	0,00	227,42	10.186.100,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518549	0,00	2.060,00	10.184.040,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518550	0,00	102,92	10.183.937,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518551	0,00	76,70	10.183.861,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518552	0,00	989,15	10.182.872,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518555	0,00	6.660,00	10.176.212,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518556	0,00	314,58	10.175.897,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518557	0,00	33,88	10.175.863,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518558	0,00	723,62	10.175.140,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518559	0,00	85,35	10.175.054,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518560	0,00	180,00	10.174.874,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518561	0,00	3.360,00	10.171.514,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518562	0,00	108,36	10.171.406,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518563	0,00	451,50	10.170.954,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518564	0,00	288,71	10.170.666,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518565	0,00	2,00	10.170.664,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518566	0,00	61,36	10.170.602,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518567	0,00	2.800,00	10.167.802,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518568	0,00	989,15	10.166.813,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518569	0,00	445,20	10.166.368,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518570	0,00	242,37	10.166.126,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518571	0,00	33,88	10.166.092,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518572	0,00	27,71	10.166.064,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518573	0,00	18,06	10.166.046,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518574	0,00	2.894,48	10.163.151,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518575	0,00	13.140,00	10.150.011,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518576	0,00	1.154,84	10.148.857,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518577	0,00	102,92	10.148.754,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518578	0,00	1.130,00	10.147.624,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518579	0,00	122,72	10.147.501,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518580	0,00	53,86	10.147.447,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518581	0,00	990,00	10.146.457,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518582	0,00	205,84	10.146.251,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518583	0,00	1.400,00	10.144.851,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518584	0,00	350,09	10.144.501,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518585	0,00	2.532,67	10.141.968,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518586	0,00	1.130,00	10.140.838,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518587	0,00	540,00	10.140.298,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518588	0,00	2,00	10.140.296,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518589	0,00	27,71	10.140.269,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518590	0,00	582,92	10.139.686,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518591	0,00	539,28	10.139.147,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518592	0,00	534,97	10.138.612,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518593	0,00	361,81	10.138.250,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518594	0,00	276,30	10.137.973,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518595	0,00	361,81	10.137.612,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518596	0,00	102,92	10.137.509,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518597	0,00	276,12	10.137.233,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518600	0,00	817,08	10.136.416,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518601	0,00	564,13	10.135.851,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518602	0,00	90,29	10.135.761,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518603	0,00	87,56	10.135.674,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518604	0,00	1.651,16	10.134.022,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518605	0,00	1,00	10.134.021,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518607	0,00	988,00	10.133.033,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518608	0,00	2.532,67	10.130.501,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518609	0,00	4,00	10.130.497,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518610	0,00	232,04	10.130.265,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518611	0,00	11.639,00	10.118.626,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518612	0,00	199,42	10.118.426,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518613	0,00	80,79	10.118.345,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518614	0,00	27,71	10.118.318,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518615	0,00	108,36	10.118.209,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518616	0,00	308,76	10.117.901,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518617	0,00	723,62	10.117.177,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518618	0,00	108,36	10.117.069,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518619	0,00	4.480,00	10.112.589,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518620	0,00	1.128,26	10.111.460,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518621	0,00	67,40	10.111.393,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518622	0,00	1.030,00	10.110.363,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518623	0,00	989,15	10.109.374,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518624	0,00	1.120,00	10.108.254,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518625	0,00	18,06	10.108.236,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518626	0,00	257,29	10.107.978,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518627	0,00	1.096,39	10.106.882,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518628	0,00	27,71	10.106.854,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518629	0,00	445,20	10.106.409,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518630	0,00	1.288,56	10.105.121,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518631	0,00	1.170,00	10.103.951,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518632	0,00	1.811,80	10.102.139,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518633	0,00	564,13	10.101.575,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518634	0,00	27,71	10.101.547,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518635	0,00	828,36	10.100.719,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518636	0,00	21,89	10.100.697,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518637	0,00	505,50	10.100.191,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518638	0,00	67,40	10.100.124,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518639	0,00	18,06	10.100.106,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518640	0,00	270,00	10.099.836,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518641	0,00	288,71	10.099.547,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518642	0,00	102,92	10.099.444,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518643	0,00	395,20	10.099.049,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518644	0,00	33,88	10.099.015,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518645	0,00	780,00	10.098.235,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518646	0,00	723,62	10.097.511,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518647	0,00	367,62	10.097.144,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518648	0,00	935,74	10.096.208,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518649	0,00	550,96	10.095.657,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518650	0,00	148,40	10.095.509,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518651	0,00	26,93	10.095.482,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518652	0,00	1,00	10.095.481,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518653	0,00	102,92	10.095.378,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518654	0,00	1.120,00	10.094.258,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518655	0,00	1.199,60	10.093.058,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518656	0,00	102,92	10.092.955,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518657	0,00	276,12	10.092.679,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518658	0,00	101,10	10.092.578,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518659	0,00	9.572,22	10.083.006,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518660	0,00	296,80	10.082.709,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518661	0,00	50,82	10.082.658,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518662	0,00	26,93	10.082.631,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518663	0,00	10.170,00	10.072.461,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518664	0,00	2.800,00	10.069.661,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518665	0,00	55,42	10.069.606,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518666	0,00	56,90	10.069.549,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518667	0,00	3.289,17	10.066.260,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518668	0,00	44,94	10.066.215,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518669	0,00	7.000,00	10.059.215,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518670	0,00	1.030,00	10.058.185,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518671	0,00	80,79	10.058.104,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518672	0,00	2.260,00	10.055.844,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518673	0,00	1.980,00	10.053.864,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518674	0,00	1.120,00	10.052.744,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518675	0,00	2.800,00	10.049.944,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518676	0,00	304,92	10.049.639,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518677	0,00	348,06	10.049.291,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518678	0,00	4,00	10.049.287,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518679	0,00	674,96	10.048.612,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518680	0,00	18,06	10.048.594,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518681	0,00	5.481,95	10.043.112,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518682	0,00	1.604,91	10.041.507,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518683	0,00	723,62	10.040.784,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518684	0,00	296,80	10.040.487,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518685	0,00	214,76	10.040.272,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518686	0,00	3.746,32	10.036.526,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518687	0,00	90,29	10.036.435,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518688	0,00	599,80	10.035.836,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518689	0,00	235,90	10.035.600,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518690	0,00	361,16	10.035.239,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518691	0,00	80,79	10.035.158,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518692	0,00	1.130,00	10.034.028,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518693	0,00	720,00	10.033.308,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518694	0,00	1.120,00	10.032.188,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518695	0,00	3.888,66	10.028.299,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518696	0,00	126,42	10.028.173,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518697	0,00	742,00	10.027.431,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518698	0,00	5.150,00	10.022.281,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518699	0,00	299,90	10.021.981,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518700	0,00	5.121,00	10.016.860,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518703	0,00	12.150,00	10.004.710,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518704	0,00	36,12	10.004.674,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518705	0,00	810,00	10.003.864,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518706	0,00	1.181,18	10.002.683,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518708	0,00	56,90	10.002.626,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518709	0,00	2.173,60	10.000.452,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518710	0,00	320,61	10.000.131,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518711	0,00	54,18	10.000.077,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518712	0,00	6.840,00	9.993.237,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518713	0,00	275,48	9.992.962,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518714	0,00	269,60	9.992.692,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518715	0,00	977,30	9.991.715,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518716	0,00	126,42	9.991.588,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518717	0,00	102,92	9.991.486,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518718	0,00	168,74	9.991.317,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518719	0,00	186,34	9.991.130,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518720	0,00	18,06	9.991.112,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518721	0,00	205,84	9.990.907,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518722	0,00	27,71	9.990.879,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518723	0,00	5.427,15	9.985.452,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518724	0,00	275,48	9.985.176,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518725	0,00	21,89	9.985.154,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518726	0,00	270,00	9.984.884,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518727	0,00	361,81	9.984.523,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518728	0,00	926,28	9.983.596,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518729	0,00	314,58	9.983.282,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518730	0,00	5.481,95	9.977.800,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518731	0,00	1.150,16	9.976.650,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518732	0,00	54,18	9.976.595,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518733	0,00	90,29	9.976.505,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518734	0,00	72,24	9.976.433,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518735	0,00	3.390,00	9.973.043,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518736	0,00	3.420,00	9.969.623,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518737	0,00	148,40	9.969.474,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518738	0,00	1.978,30	9.967.496,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518739	0,00	50,82	9.967.445,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518740	0,00	237,16	9.967.208,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518741	0,00	2.170,86	9.965.037,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518742	0,00	328,19	9.964.709,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518743	0,00	299,90	9.964.409,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518744	0,00	1.484,00	9.962.925,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518745	0,00	27,71	9.962.898,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518746	0,00	14,00	9.962.884,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518747	0,00	1.096,39	9.961.787,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518748	0,00	2,00	9.961.785,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518749	0,00	361,81	9.961.423,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518750	0,00	89,88	9.961.333,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518751	0,00	275,48	9.961.058,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518752	0,00	764,34	9.960.294,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518753	0,00	1,00	9.960.293,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518754	0,00	102,92	9.960.190,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518755	0,00	2.093,66	9.958.096,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518756	0,00	4.493,28	9.953.603,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518757	0,00	1.264,06	9.952.339,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518759	0,00	989,15	9.951.350,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518760	0,00	2.192,78	9.949.157,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518761	0,00	144,48	9.949.012,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518762	0,00	162,54	9.948.850,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518763	0,00	1.400,00	9.947.450,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518764	0,00	1.400,00	9.946.050,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518765	0,00	577,42	9.945.472,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518766	0,00	539,20	9.944.933,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518767	0,00	257,29	9.944.676,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518768	0,00	67,40	9.944.608,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518769	0,00	1.280,60	9.943.328,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518770	0,00	67,40	9.943.260,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518771	0,00	1.102,86	9.942.158,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518772	0,00	116,02	9.942.042,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518773	0,00	102,92	9.941.939,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518774	0,00	723,62	9.941.215,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518775	0,00	30,68	9.941.184,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518776	0,00	2.192,78	9.938.992,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518777	0,00	5.600,00	9.933.392,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518778	0,00	7.653,05	9.925.739,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518779	0,00	433,44	9.925.305,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518780	0,00	3,00	9.925.302,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518781	0,00	3.090,00	9.922.212,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518782	0,00	1.085,43	9.921.127,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518783	0,00	21,89	9.921.105,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518784	0,00	183,81	9.920.921,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518785	0,00	1.620,00	9.919.301,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518786	0,00	2.060,00	9.917.241,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518787	0,00	101,10	9.917.140,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518788	0,00	1.534,00	9.915.606,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518789	0,00	534,97	9.915.071,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518790	0,00	148,40	9.914.922,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518791	0,00	102,92	9.914.820,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518792	0,00	55,42	9.914.764,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 8.127.318,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518793	0,00	4.120,00	9.910.644,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518794	0,00	451,45	9.910.193,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518795	0,00	275,48	9.909.917,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518797	0,00	15.919,64	9.893.998,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518798	0,00	148,40	9.893.849,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518799	0,00	1.199,60	9.892.650,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518800	0,00	2.260,00	9.890.390,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518801	0,00	723,62	9.889.666,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518802	0,00	1,00	9.889.665,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518803	0,00	299,90	9.889.365,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518804	0,00	1.120,00	9.888.245,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			3.552.374,74	**1.791.448,20**	**9.888.245,53 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			3.552.374,74	**1.791.448,20**	**9.888.245,53 D**	**<<===== Saldo da Conta: OPME**

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456551	0,00	0,35	19.310.851,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456552	0,00	0,04	19.310.851,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456554	0,07	0,00	19.310.851,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456555	31,25	0,00	19.310.882,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456557	0,38	0,00	19.310.883,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456558	0,01	0,00	19.310.883,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456560	0,00	0,24	19.310.882,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456562	0,00	0,22	19.310.882,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456563	0,09	0,00	19.310.882,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456566	0,47	0,00	19.310.883,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456567	47,13	0,00	19.310.930,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456569	0,00	0,27	19.310.930,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456571	0,08	0,00	19.310.930,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456572	0,00	0,04	19.310.930,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456575	0,00	0,16	19.310.929,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456576	0,00	0,04	19.310.929,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456577	0,00	0,23	19.310.929,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456578	0,01	0,00	19.310.929,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456579	0,14	0,00	19.310.929,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456580	0,00	0,05	19.310.929,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456581	0,00	3,53	19.310.926,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456582	0,02	0,00	19.310.926,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456585	0,00	0,17	19.310.926,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456586	0,01	0,00	19.310.926,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456588	3,27	0,00	19.310.929,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456589	0,05	0,00	19.310.929,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456595	0,22	0,00	19.310.929,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456598	0,07	0,00	19.310.929,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456599	0,00	0,01	19.310.929,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456600	0,01	0,00	19.310.929,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456601	0,00	0,03	19.310.929,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456603	0,00	1,10	19.310.928,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456604	0,07	0,00	19.310.928,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456606	0,02	0,00	19.310.928,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456607	0,03	0,00	19.310.928,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456610	0,00	0,08	19.310.928,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456614	0,00	0,11	19.310.928,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456616	0,00	0,06	19.310.928,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456617	0,03	0,00	19.310.928,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456622	0,02	0,00	19.310.928,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456623	0,00	0,04	19.310.928,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456624	0,07	0,00	19.310.928,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456629	0,07	0,00	19.310.928,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456632	0,00	0,04	19.310.928,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456634	0,03	0,00	19.310.928,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456635	0,00	0,06	19.310.928,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456636	0,02	0,00	19.310.928,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456637	0,02	0,00	19.310.928,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456641	0,07	0,00	19.310.928,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456643	0,00	0,06	19.310.928,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456644	0,00	0,06	19.310.928,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456648	0,03	0,00	19.310.928,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456651	0,02	0,00	19.310.928,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456652	0,03	0,00	19.310.928,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456653	0,00	0,06	19.310.928,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456659	0,14	0,00	19.310.928,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456661	0,00	0,04	19.310.928,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456662	0,07	0,00	19.310.928,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456663	0,00	0,04	19.310.928,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456665	0,03	0,00	19.310.928,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456667	0,02	0,00	19.310.928,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456670	0,00	0,06	19.310.928,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456675	0,00	0,06	19.310.928,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456677	0,02	0,00	19.310.928,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456678	31,25	0,00	19.310.959,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456680	0,00	0,04	19.310.959,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456681	0,07	0,00	19.310.959,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456684	0,03	0,00	19.310.959,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456685	47,13	0,00	19.311.007,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456688	0,00	0,06	19.311.006,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456692	0,00	0,04	19.311.006,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456693	0,03	0,00	19.311.006,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456696	0,07	0,00	19.311.007,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456697	0,02	0,00	19.311.007,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456700	1.812.942,82	0,00	21.123.949,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456701	0,00	1,50	21.123.948,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456702	0,00	17,17	21.123.931,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456707	61,91	0,00	21.123.993,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456708	0,00	8,16	21.123.984,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456711	12,18	0,00	21.123.997,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456712	1,40	0,00	21.123.998,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456713	0,00	0,85	21.123.997,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456716	3,02	0,00	21.124.000,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456717	2,40	0,00	21.124.003,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456718	58,88	0,00	21.124.061,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456719	0,35	0,00	21.124.062,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456722	7,18	0,00	21.124.069,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456725	262,22	0,00	21.124.331,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456728	4,22	0,00	21.124.335,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456729	0,00	60,18	21.124.275,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456730	0,00	3,39	21.124.272,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456731	0,00	2,48	21.124.269,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456735	0,16	0,00	21.124.270,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456737	0,00	0,04	21.124.270,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456738	0,01	0,00	21.124.270,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22456741	0,00	5,96	21.124.264,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	0,00	2,85	21.124.261,23 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49645	22475757	0,00	12,09	21.124.249,14 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22514162	0,00	6,96	21.124.242,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514163	0,14	0,00	21.124.242,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514164	0,00	0,04	21.124.242,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514166	0,00	0,04	21.124.242,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514168	0,00	27,46	21.124.214,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514169	0,26	0,00	21.124.215,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514170	0,06	0,00	21.124.215,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514172	0,07	0,00	21.124.215,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514174	0,00	0,27	21.124.214,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514175	0,01	0,00	21.124.214,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514178	47,13	0,00	21.124.262,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514181	0,04	0,00	21.124.262,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514183	31,25	0,00	21.124.293,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514184	0,47	0,00	21.124.293,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514188	0,00	1,77	21.124.292,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514192	0,00	0,23	21.124.291,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514193	0,22	0,00	21.124.292,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514194	0,01	0,00	21.124.292,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514196	0,00	0,05	21.124.291,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514197	0,00	0,22	21.124.291,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514198	0,07	0,00	21.124.291,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514199	0,00	0,24	21.124.291,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514201	0,01	0,00	21.124.291,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514202	0,00	1,10	21.124.290,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514203	0,00	0,01	21.124.290,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514204	0,55	0,00	21.124.291,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514205	0,02	0,00	21.124.291,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514208	0,38	0,00	21.124.291,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514214	0,00	0,16	21.124.291,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514215	0,01	0,00	21.124.291,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514216	0,00	0,29	21.124.291,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514217	0,05	0,00	21.124.291,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514218	0,00	8,25	21.124.282,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514219	1,27	0,00	21.124.284,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514221	0,30	0,00	21.124.284,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514224	0,00	0,03	21.124.284,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514225	0,01	0,00	21.124.284,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514226	0,07	0,00	21.124.284,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514228	0,05	0,00	21.124.284,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514229	31,25	0,00	21.124.315,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514230	0,14	0,00	21.124.315,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514231	0,00	1,10	21.124.314,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514232	0,00	0,05	21.124.314,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514234	0,47	0,00	21.124.315,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514235	0,00	0,04	21.124.315,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514237	0,00	0,04	21.124.315,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514240	0,01	0,00	21.124.315,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514243	0,07	0,00	21.124.315,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514245	47,13	0,00	21.124.362,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514249	0,00	0,33	21.124.361,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514252	0,00	3,53	21.124.358,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514255	1,27	0,00	21.124.359,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514256	0,00	5,50	21.124.354,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514257	3,27	0,00	21.124.357,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514258	0,01	0,00	21.124.357,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514259	0,01	0,00	21.124.357,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514261	0,00	0,01	21.124.357,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514262	0,00	0,03	21.124.357,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514265	0,00	0,04	21.124.357,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514266	0,00	0,24	21.124.357,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514267	0,00	0,48	21.124.356,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514268	0,06	0,00	21.124.356,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514269	0,16	0,00	21.124.356,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514271	0,00	0,17	21.124.356,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514275	0,07	0,00	21.124.356,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514278	0,00	0,27	21.124.356,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514279	0,00	5,96	21.124.350,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514280	0,38	0,00	21.124.350,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514283	0,00	0,16	21.124.350,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514284	0,00	0,22	21.124.350,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514285	0,02	0,00	21.124.350,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514288	0,16	0,00	21.124.350,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514289	0,00	0,16	21.124.350,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514290	0,00	0,23	21.124.350,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514297	0,38	0,00	21.124.350,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514298	0,00	0,33	21.124.350,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514301	0,00	1,10	21.124.349,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514302	0,00	0,04	21.124.349,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514304	0,01	0,00	21.124.349,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514305	0,00	0,48	21.124.348,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514307	0,07	0,00	21.124.348,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514308	0,05	0,00	21.124.348,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514310	0,00	0,01	21.124.348,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514312	0,00	0,22	21.124.348,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514313	0,08	0,00	21.124.348,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514315	0,00	3,53	21.124.345,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514318	0,01	0,00	21.124.345,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514319	0,00	0,27	21.124.345,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514320	0,07	0,00	21.124.345,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514321	0,01	0,00	21.124.345,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514322	0,14	0,00	21.124.345,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514323	0,00	0,17	21.124.345,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514324	0,00	0,04	21.124.345,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514325	0,02	0,00	21.124.345,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514326	0,00	0,24	21.124.344,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514329	0,00	0,03	21.124.344,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514333	0,01	0,00	21.124.344,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514334	0,06	0,00	21.124.344,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514336	31,25	0,00	21.124.376,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514338	0,47	0,00	21.124.376,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514339	0,00	0,05	21.124.376,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514340	0,01	0,00	21.124.376,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514341	0,01	0,00	21.124.376,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514342	0,00	0,07	21.124.376,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514343	0,14	0,00	21.124.376,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514344	0,01	0,00	21.124.376,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514345	0,08	0,00	21.124.376,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514346	0,02	0,00	21.124.376,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514347	0,00	0,03	21.124.376,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514349	0,38	0,00	21.124.377,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514350	0,47	0,00	21.124.377,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514351	0,00	0,48	21.124.377,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514353	0,01	0,00	21.124.377,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514354	0,07	0,00	21.124.377,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514356	0,06	0,00	21.124.377,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514358	0,00	0,22	21.124.376,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514359	0,00	1,10	21.124.375,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514360	0,07	0,00	21.124.375,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514361	0,02	0,00	21.124.375,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514364	0,00	0,26	21.124.375,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514368	0,00	0,27	21.124.375,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514369	0,16	0,00	21.124.375,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514370	0,00	3,13	21.124.372,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514373	0,00	0,33	21.124.372,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514375	31,25	0,00	21.124.403,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514376	0,04	0,00	21.124.403,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514378	0,00	3,53	21.124.399,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514379	0,00	0,04	21.124.399,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514380	0,00	0,01	21.124.399,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514382	0,30	0,00	21.124.400,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514383	0,00	0,05	21.124.400,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514384	0,01	0,00	21.124.400,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514385	0,14	0,00	21.124.400,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514386	0,00	0,06	21.124.400,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514391	1,27	0,00	21.124.401,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514392	0,00	4,64	21.124.396,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514399	0,00	0,24	21.124.396,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514401	0,01	0,00	21.124.396,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514403	0,00	0,08	21.124.396,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514406	0,00	0,16	21.124.396,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514408	47,13	0,00	21.124.443,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514411	0,00	0,17	21.124.443,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514417	0,01	0,00	21.124.443,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514420	0,00	3,53	21.124.439,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514421	0,00	0,22	21.124.439,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514422	0,16	0,00	21.124.439,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514423	0,00	27,46	21.124.412,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514424	1,27	0,00	21.124.413,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514425	47,13	0,00	21.124.460,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514428	0,00	0,04	21.124.460,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514429	0,01	0,00	21.124.460,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514431	0,00	0,48	21.124.460,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514432	3,27	0,00	21.124.463,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514435	0,10	0,00	21.124.463,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514437	0,00	0,33	21.124.463,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514438	0,00	0,04	21.124.463,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514439	0,00	0,08	21.124.463,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514442	0,22	0,00	21.124.463,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514444	0,00	0,04	21.124.463,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514445	0,07	0,00	21.124.463,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514446	0,30	0,00	21.124.463,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514447	0,00	0,05	21.124.463,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514448	0,00	0,23	21.124.463,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514449	0,47	0,00	21.124.463,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514450	0,01	0,00	21.124.463,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514452	0,07	0,00	21.124.463,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514453	0,00	0,01	21.124.463,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514454	31,25	0,00	21.124.495,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514456	0,05	0,00	21.124.495,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514457	0,06	0,00	21.124.495,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514459	0,00	0,27	21.124.494,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514460	0,00	0,08	21.124.494,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514462	0,01	0,00	21.124.494,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514464	0,00	0,16	21.124.494,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514467	0,38	0,00	21.124.495,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514469	0,00	0,03	21.124.495,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514470	0,01	0,00	21.124.495,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514472	0,01	0,00	21.124.495,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514473	0,00	1,10	21.124.494,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514474	0,02	0,00	21.124.494,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514475	0,13	0,00	21.124.494,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514478	0,00	0,17	21.124.493,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514479	0,38	0,00	21.124.494,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514482	0,05	0,00	21.124.494,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514483	0,00	0,12	21.124.494,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514486	0,47	0,00	21.124.494,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514488	0,22	0,00	21.124.494,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514490	0,07	0,00	21.124.495,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514493	0,00	0,27	21.124.494,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514494	0,01	0,00	21.124.494,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514495	0,00	0,33	21.124.494,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514496	0,08	0,00	21.124.494,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514498	0,14	0,00	21.124.494,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514499	0,01	0,00	21.124.494,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514500	0,01	0,00	21.124.494,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514504	0,00	0,03	21.124.494,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514505	0,00	0,04	21.124.494,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514507	0,00	0,23	21.124.494,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514509	0,00	0,04	21.124.494,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514511	0,00	0,48	21.124.493,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514512	0,00	0,22	21.124.493,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514513	31,25	0,00	21.124.524,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514514	0,00	0,05	21.124.524,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514515	0,00	0,16	21.124.524,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514516	0,00	1,10	21.124.523,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514519	0,00	0,01	21.124.523,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514520	0,02	0,00	21.124.523,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514521	0,06	0,00	21.124.523,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514522	0,16	0,00	21.124.523,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514525	0,00	0,08	21.124.523,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514528	0,00	3,53	21.124.520,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514531	47,13	0,00	21.124.567,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514532	0,83	0,00	21.124.568,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514533	6,55	0,00	21.124.574,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514535	0,01	0,00	21.124.574,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514536	0,00	0,24	21.124.574,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514538	0,07	0,00	21.124.574,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514540	0,47	0,00	21.124.575,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514542	0,00	0,14	21.124.574,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514544	0,16	0,00	21.124.575,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514549	0,30	0,00	21.124.575,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514551	0,07	0,00	21.124.575,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514553	0,08	0,00	21.124.575,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514554	0,00	2,75	21.124.572,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514556	0,00	1,10	21.124.571,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514558	0,00	0,17	21.124.571,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514559	0,38	0,00	21.124.571,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514560	0,00	0,08	21.124.571,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514562	0,02	0,00	21.124.571,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514563	0,00	0,01	21.124.571,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514564	0,02	0,00	21.124.571,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514566	0,05	0,00	21.124.571,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514567	0,02	0,00	21.124.571,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514569	0,00	0,04	21.124.571,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514571	0,00	0,03	21.124.571,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514574	0,00	0,24	21.124.571,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514576	0,01	0,00	21.124.571,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514577	0,00	0,53	21.124.571,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514578	0,00	3,53	21.124.567,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514580	0,01	0,00	21.124.567,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514583	0,03	0,00	21.124.567,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514584	0,00	0,04	21.124.567,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514587	0,00	0,48	21.124.567,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514588	0,07	0,00	21.124.567,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514590	0,00	0,23	21.124.566,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514592	0,00	0,22	21.124.566,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514593	0,00	0,35	21.124.566,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514595	0,23	0,00	21.124.566,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514597	1,27	0,00	21.124.567,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514598	0,00	0,27	21.124.567,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514599	0,01	0,00	21.124.567,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514601	0,00	0,33	21.124.567,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514604	0,00	3,53	21.124.563,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514605	0,07	0,00	21.124.563,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514609	0,04	0,00	21.124.563,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514610	0,00	0,03	21.124.563,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514612	0,00	4,64	21.124.559,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514614	0,00	0,08	21.124.559,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514615	0,00	0,22	21.124.558,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514616	0,00	0,12	21.124.558,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514618	0,22	0,00	21.124.558,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514619	0,01	0,00	21.124.558,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514623	0,01	0,00	21.124.558,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514624	0,00	8,25	21.124.550,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514625	0,02	0,00	21.124.550,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514626	0,06	0,00	21.124.550,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514628	0,16	0,00	21.124.550,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514629	6,55	0,00	21.124.557,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514632	0,00	0,05	21.124.557,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514633	0,00	0,04	21.124.557,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514639	0,00	5,96	21.124.551,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514640	0,33	0,00	21.124.551,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514643	0,00	0,08	21.124.551,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514645	0,05	0,00	21.124.551,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514646	0,30	0,00	21.124.552,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514647	0,00	0,01	21.124.552,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514648	0,01	0,00	21.124.552,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514649	0,07	0,00	21.124.552,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514651	31,25	0,00	21.124.583,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514652	0,14	0,00	21.124.583,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514653	47,13	0,00	21.124.630,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514654	0,04	0,00	21.124.630,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514660	0,08	0,00	21.124.630,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514662	0,51	0,00	21.124.631,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514667	0,00	0,22	21.124.631,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514669	0,00	0,24	21.124.630,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514670	0,00	0,12	21.124.630,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514673	0,38	0,00	21.124.631,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514674	0,00	0,17	21.124.630,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514675	0,07	0,00	21.124.630,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514676	0,00	0,05	21.124.630,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514678	0,01	0,00	21.124.630,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514679	0,05	0,00	21.124.630,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514680	0,00	3,53	21.124.627,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514683	0,01	0,00	21.124.627,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514686	0,00	0,04	21.124.627,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514688	0,22	0,00	21.124.627,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514689	0,00	0,05	21.124.627,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514692	47,13	0,00	21.124.674,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514693	0,47	0,00	21.124.675,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514694	0,00	1,10	21.124.674,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514695	0,06	0,00	21.124.674,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514699	0,30	0,00	21.124.674,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514700	0,01	0,00	21.124.674,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514707	0,00	0,27	21.124.674,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514708	0,00	0,04	21.124.674,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514709	0,00	0,33	21.124.673,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514710	0,00	0,23	21.124.673,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514714	0,00	0,16	21.124.673,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514715	0,00	0,01	21.124.673,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514716	0,02	0,00	21.124.673,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514717	0,00	0,48	21.124.672,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514721	0,47	0,00	21.124.673,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514722	0,47	0,00	21.124.673,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514723	0,00	0,29	21.124.673,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514724	0,00	0,01	21.124.673,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514726	0,05	0,00	21.124.673,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514728	0,00	0,04	21.124.673,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514731	0,00	0,11	21.124.673,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514734	0,01	0,00	21.124.673,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514735	0,06	0,00	21.124.673,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514736	0,76	0,00	21.124.674,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514737	0,00	0,22	21.124.674,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514742	3,27	0,00	21.124.677,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514744	0,00	0,16	21.124.677,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514746	0,00	3,17	21.124.674,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514747	0,00	0,04	21.124.674,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514749	0,26	0,00	21.124.674,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514750	0,04	0,00	21.124.674,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514751	0,00	0,05	21.124.674,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514753	0,22	0,00	21.124.674,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514758	0,00	0,33	21.124.674,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514759	0,01	0,00	21.124.674,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514763	0,16	0,00	21.124.674,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514765	0,00	3,53	21.124.670,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514770	0,14	0,00	21.124.670,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514772	0,02	0,00	21.124.670,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514773	0,07	0,00	21.124.671,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514774	0,00	0,07	21.124.670,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514777	0,00	0,17	21.124.670,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514780	0,00	0,24	21.124.670,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514781	0,00	0,48	21.124.670,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514782	0,00	0,08	21.124.669,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514784	0,00	1,10	21.124.668,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514785	0,02	0,00	21.124.668,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514786	0,00	0,04	21.124.668,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514787	0,00	0,05	21.124.668,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514788	0,01	0,00	21.124.668,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514791	0,02	0,00	21.124.668,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514793	0,42	0,00	21.124.669,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514795	1,27	0,00	21.124.670,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514797	0,06	0,00	21.124.670,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514798	0,00	0,16	21.124.670,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514799	0,08	0,00	21.124.670,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514801	0,07	0,00	21.124.670,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514802	0,00	0,29	21.124.670,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514804	0,47	0,00	21.124.670,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514805	3,27	0,00	21.124.674,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514807	0,00	1,10	21.124.672,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514808	0,07	0,00	21.124.673,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514809	0,04	0,00	21.124.673,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514810	0,01	0,00	21.124.673,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514813	0,00	0,27	21.124.672,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514814	0,16	0,00	21.124.672,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514816	0,00	0,12	21.124.672,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514817	0,00	0,05	21.124.672,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514820	0,00	0,24	21.124.672,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514821	0,00	0,04	21.124.672,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514827	0,00	0,22	21.124.672,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514829	0,07	0,00	21.124.672,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514831	0,00	3,53	21.124.668,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514833	0,00	0,04	21.124.668,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514839	0,00	0,48	21.124.668,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514843	0,01	0,00	21.124.668,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514844	0,26	0,00	21.124.668,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514845	0,00	0,17	21.124.668,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514846	0,04	0,00	21.124.668,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514847	0,00	0,01	21.124.668,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514849	0,01	0,00	21.124.668,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514851	0,00	0,16	21.124.668,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514853	0,07	0,00	21.124.668,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514855	0,00	1,10	21.124.667,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514857	0,38	0,00	21.124.667,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514858	0,02	0,00	21.124.667,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514859	0,00	0,22	21.124.667,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514864	0,07	0,00	21.124.667,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514870	0,26	0,00	21.124.667,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514871	0,00	0,01	21.124.667,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514872	0,07	0,00	21.124.667,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514873	0,22	0,00	21.124.668,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514875	0,00	0,04	21.124.668,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514876	0,00	0,16	21.124.667,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514878	0,16	0,00	21.124.668,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514880	0,00	0,08	21.124.667,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514882	0,47	0,00	21.124.668,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514887	0,00	0,04	21.124.668,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514889	0,01	0,00	21.124.668,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514890	0,00	0,03	21.124.668,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514891	0,00	0,27	21.124.668,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514892	0,01	0,00	21.124.668,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514894	0,04	0,00	21.124.668,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514896	0,00	0,33	21.124.667,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514900	0,00	0,48	21.124.667,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514903	0,06	0,00	21.124.667,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514904	0,00	0,11	21.124.667,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514905	0,00	3,53	21.124.663,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514906	0,02	0,00	21.124.663,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514911	0,00	1,66	21.124.662,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514912	0,00	35,41	21.124.626,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514914	2,92	0,00	21.124.629,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514915	0,00	1,51	21.124.628,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514916	10,32	0,00	21.124.638,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514917	3,49	0,00	21.124.641,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514918	1,75	0,00	21.124.643,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514919	0,00	0,38	21.124.643,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514920	0,00	47,39	21.124.595,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514923	0,00	1,10	21.124.594,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514924	0,07	0,00	21.124.594,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514925	0,00	5,50	21.124.589,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514928	0,00	20,96	21.124.568,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514930	3,27	0,00	21.124.571,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514931	0,02	0,00	21.124.571,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514933	0,00	0,06	21.124.571,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514934	0,00	0,12	21.124.571,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514938	0,00	5,96	21.124.565,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514940	13,88	0,00	21.124.579,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514941	0,00	0,01	21.124.579,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514942	0,07	0,00	21.124.579,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514943	0,00	0,22	21.124.579,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514944	0,00	0,24	21.124.579,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514945	0,30	0,00	21.124.579,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514946	1,27	0,00	21.124.580,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514947	0,02	0,00	21.124.580,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514948	0,00	4,64	21.124.575,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514951	0,22	0,00	21.124.576,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514952	0,38	0,00	21.124.576,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514953	0,05	0,00	21.124.576,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514954	0,00	3,53	21.124.573,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514955	0,00	0,03	21.124.573,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514958	0,01	0,00	21.124.573,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514959	0,01	0,00	21.124.573,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514960	0,00	0,05	21.124.573,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514962	0,00	0,04	21.124.572,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514963	0,00	0,27	21.124.572,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514964	0,16	0,00	21.124.572,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514965	0,00	0,23	21.124.572,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514966	0,07	0,00	21.124.572,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514972	0,06	0,00	21.124.572,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514974	0,00	0,04	21.124.572,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514975	0,01	0,00	21.124.572,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514976	31,25	0,00	21.124.603,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514979	0,00	0,16	21.124.603,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514983	47,13	0,00	21.124.650,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514985	0,00	0,31	21.124.650,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514986	0,47	0,00	21.124.651,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514989	0,00	2,19	21.124.648,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514991	0,07	0,00	21.124.649,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514993	3,27	0,00	21.124.652,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514994	0,30	0,00	21.124.652,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514995	0,00	0,48	21.124.652,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514998	0,00	0,23	21.124.651,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514999	0,00	0,03	21.124.651,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515000	0,00	1,77	21.124.650,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515002	0,06	0,00	21.124.650,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515003	0,00	0,01	21.124.650,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515004	0,00	0,04	21.124.650,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515005	0,07	0,00	21.124.650,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515007	0,00	0,22	21.124.649,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515008	0,00	0,04	21.124.649,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515011	0,01	0,00	21.124.649,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515012	0,00	0,27	21.124.649,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515013	0,00	5,96	21.124.643,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515014	0,38	0,00	21.124.644,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515016	0,00	0,16	21.124.643,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515017	0,02	0,00	21.124.643,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515018	0,22	0,00	21.124.644,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515020	31,25	0,00	21.124.675,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515023	0,14	0,00	21.124.675,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515024	0,05	0,00	21.124.675,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515027	0,94	0,00	21.124.676,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515029	0,02	0,00	21.124.676,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515030	0,00	0,24	21.124.676,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515033	0,55	0,00	21.124.676,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515034	0,00	8,25	21.124.668,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515039	0,01	0,00	21.124.668,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515041	47,13	0,00	21.124.715,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515042	0,01	0,00	21.124.715,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515043	0,00	0,33	21.124.715,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515044	0,00	0,05	21.124.715,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515045	0,00	0,08	21.124.715,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515046	1,27	0,00	21.124.716,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515047	0,00	6,96	21.124.709,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515049	0,00	7,81	21.124.701,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515056	0,00	0,77	21.124.701,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515067	2,72	0,00	21.124.703,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515068	0,00	8,32	21.124.695,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515072	0,00	6,83	21.124.688,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515077	0,00	5,42	21.124.683,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515081	0,00	30,46	21.124.652,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515090	601,39	0,00	21.125.254,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515093	0,23	0,00	21.125.254,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515096	1,30	0,00	21.125.255,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515102	2,15	0,00	21.125.257,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515104	0,00	8,71	21.125.249,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515105	0,04	0,00	21.125.249,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515107	0,01	0,00	21.125.249,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515115	0,29	0,00	21.125.249,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515116	0,00	2,92	21.125.246,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515122	1,89	0,00	21.125.248,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515124	0,00	0,16	21.125.248,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515128	0,00	0,76	21.125.247,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515133	6,65	0,00	21.125.254,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515136	0,00	40,54	21.125.213,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515139	0,14	0,00	21.125.213,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515140	0,15	0,00	21.125.213,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515141	0,00	27,54	21.125.186,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515159	1,38	0,00	21.125.187,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515162	0,00	5,96	21.125.181,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515163	0,00	60,77	21.125.120,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515175	0,00	0,85	21.125.120,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515183	0,00	5,64	21.125.114,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515190	0,00	0,16	21.125.114,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515196	6,42	0,00	21.125.120,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515198	70,95	0,00	21.125.191,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515199	3,67	0,00	21.125.195,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515205	0,00	3,48	21.125.191,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515206	1,19	0,00	21.125.193,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515207	0,53	0,00	21.125.193,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515214	16,07	0,00	21.125.209,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515215	16,37	0,00	21.125.226,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515218	0,46	0,00	21.125.226,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515219	0,00	1.559,76	21.123.666,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515226	0,00	8,69	21.123.658,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515240	6,16	0,00	21.123.664,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515252	76,08	0,00	21.123.740,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515261	0,00	0,87	21.123.739,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515262	11,94	0,00	21.123.751,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515273	1,85	0,00	21.123.753,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515278	115,83	0,00	21.123.869,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515279	18,17	0,00	21.123.887,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515282	0,00	0,64	21.123.886,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515284	16,82	0,00	21.123.903,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515306	5,20	0,00	21.123.908,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515308	0,00	15,44	21.123.893,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515311	0,00	20,66	21.123.872,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515315	12,28	0,00	21.123.884,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515321	1,86	0,00	21.123.886,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515325	1,54	0,00	21.123.888,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515326	0,00	735,74	21.123.152,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515333	0,00	127,62	21.123.024,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515336	0,00	1,54	21.123.023,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515339	0,00	13,18	21.123.010,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515356	0,00	168,48	21.122.841,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515360	0,00	0,09	21.122.841,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515366	1,23	0,00	21.122.842,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515369	0,00	56,76	21.122.785,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515382	0,43	0,00	21.122.786,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515387	0,00	1,48	21.122.784,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515397	0,00	2,77	21.122.782,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515402	0,00	482,85	21.122.299,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515407	42,11	0,00	21.122.341,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515424	0,00	1,30	21.122.340,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515434	562,42	0,00	21.122.902,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515435	118,82	0,00	21.123.021,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515436	0,07	0,00	21.123.021,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515439	0,13	0,00	21.123.021,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515442	9,26	0,00	21.123.030,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515446	10,31	0,00	21.123.041,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515449	0,00	3,92	21.123.037,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515451	1,23	0,00	21.123.038,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515453	0,76	0,00	21.123.039,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515457	0,40	0,00	21.123.039,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515464	3,06	0,00	21.123.042,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515465	0,00	1,50	21.123.041,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515469	2,54	0,00	21.123.043,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515470	0,00	17,13	21.123.026,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515475	0,00	0,29	21.123.026,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515483	40,78	0,00	21.123.067,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515487	0,11	0,00	21.123.067,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515494	0,00	0,20	21.123.066,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515496	0,00	0,26	21.123.066,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515505	0,00	1,88	21.123.064,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515519	0,49	0,00	21.123.065,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515522	848,37	0,00	21.123.913,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515524	3.183,33	0,00	21.127.097,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515525	0,00	44,67	21.127.052,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515532	1,72	0,00	21.127.054,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515545	0,00	0,68	21.127.053,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515551	0,00	355,91	21.126.697,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515558	0,00	0,05	21.126.697,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515564	0,00	19,25	21.126.678,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515565	0,00	411,33	21.126.266,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515566	61,79	0,00	21.126.328,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515570	0,00	2,34	21.126.326,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515571	97,29	0,00	21.126.423,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515577	23,07	0,00	21.126.446,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515578	0,01	0,00	21.126.446,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515582	1,82	0,00	21.126.448,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515599	0,00	14,25	21.126.434,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515600	0,11	0,00	21.126.434,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515601	0,00	0,73	21.126.433,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515604	0,00	1,31	21.126.432,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515610	3,68	0,00	21.126.435,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515637	0,00	365,86	21.126.070,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515638	93,12	0,00	21.126.163,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515640	151,10	0,00	21.126.314,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515652	0,00	4,78	21.126.309,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515656	0,00	1,90	21.126.307,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515657	5,40	0,00	21.126.313,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515669	0,00	57,24	21.126.255,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515680	0,00	307,54	21.125.948,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515700	214,12	0,00	21.126.162,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515704	0,00	106,36	21.126.056,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515709	0,00	4,42	21.126.051,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515714	0,67	0,00	21.126.052,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515719	0,00	285,63	21.125.766,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515726	0,00	98,37	21.125.668,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515731	2,64	0,00	21.125.670,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515736	4,66	0,00	21.125.675,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515740	0,00	171,51	21.125.504,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515746	0,00	52,00	21.125.452,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515747	19,28	0,00	21.125.471,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515751	0,00	16,05	21.125.455,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515752	0,00	49,84	21.125.405,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515758	81,03	0,00	21.125.486,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515759	5,09	0,00	21.125.491,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515760	181,81	0,00	21.125.673,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515775	45,63	0,00	21.125.719,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515777	1,42	0,00	21.125.720,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515778	1,04	0,00	21.125.721,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515779	617,91	0,00	21.126.339,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515784	0,00	272,50	21.126.066,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515800	0,00	8,64	21.126.058,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515804	0,00	7,03	21.126.051,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515806	4,27	0,00	21.126.055,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515808	1,53	0,00	21.126.057,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515813	2,49	0,00	21.126.059,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515826	0,00	66,83	21.125.992,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515827	0,00	5,32	21.125.987,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515828	25,22	0,00	21.126.012,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515837	0,00	18,30	21.125.994,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515841	0,00	12,96	21.125.981,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515845	28,60	0,00	21.126.009,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515849	163,72	0,00	21.126.173,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515855	195,26	0,00	21.126.368,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515856	118,37	0,00	21.126.487,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515857	112,11	0,00	21.126.599,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515863	0,00	4,59	21.126.594,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515865	0,00	77,40	21.126.517,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515867	116,91	0,00	21.126.634,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515870	39,77	0,00	21.126.674,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515873	0,13	0,00	21.126.674,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515878	0,00	7,27	21.126.666,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515889	99,56	0,00	21.126.766,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515891	0,00	281,82	21.126.484,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515895	4,86	0,00	21.126.489,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515896	0,00	3.364,71	21.123.124,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515898	0,00	16,49	21.123.108,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515902	0,00	170,25	21.122.938,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515903	0,00	0,14	21.122.937,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515904	13,62	0,00	21.122.951,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515907	28,10	0,00	21.122.979,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515912	0,09	0,00	21.122.979,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515913	0,00	2,21	21.122.977,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515915	0,00	18,22	21.122.959,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515917	19,04	0,00	21.122.978,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515921	20,85	0,00	21.122.999,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515929	0,00	11,19	21.122.988,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515937	0,00	214,83	21.122.773,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515938	52,63	0,00	21.122.825,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515947	0,00	7,46	21.122.818,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515948	0,00	50,57	21.122.767,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515954	0,00	53,91	21.122.713,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515963	49,50	0,00	21.122.763,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515969	221,71	0,00	21.122.985,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515971	0,00	11,21	21.122.973,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515977	39,89	0,00	21.123.013,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515991	0,36	0,00	21.123.014,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515992	0,00	59,19	21.122.954,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515994	0,00	6,02	21.122.948,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515999	0,00	382,10	21.122.566,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516000	0,00	8,06	21.122.558,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516001	0,00	0,49	21.122.558,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516003	0,00	158,90	21.122.399,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516010	0,00	32,65	21.122.366,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516016	46,56	0,00	21.122.413,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516023	0,00	393,51	21.122.019,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516024	0,26	0,00	21.122.020,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516031	0,00	1.574,19	21.120.445,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516039	76,41	0,00	21.120.522,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516040	0,00	11,56	21.120.510,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516046	93,09	0,00	21.120.603,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516051	0,00	481,42	21.120.122,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516067	1,38	0,00	21.120.123,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516070	53,99	0,00	21.120.177,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516073	83,18	0,00	21.120.260,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516081	69,54	0,00	21.120.330,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516083	5,60	0,00	21.120.336,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516085	0,90	0,00	21.120.336,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516092	83,00	0,00	21.120.419,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516102	0,00	12,48	21.120.407,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516106	0,00	1.637,23	21.118.770,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516108	0,00	111,20	21.118.659,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516109	0,00	219,94	21.118.439,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516112	0,00	1.958,56	21.116.480,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516113	0,00	1.352,61	21.115.127,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516122	0,00	105,84	21.115.022,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516123	0,89	0,00	21.115.022,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516126	0,00	0,48	21.115.022,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516137	166,94	0,00	21.115.189,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516139	0,00	1,74	21.115.187,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516140	0,00	183,33	21.115.004,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516144	0,00	1,35	21.115.003,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516146	0,00	253,52	21.114.749,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516149	0,00	0,65	21.114.748,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516152	0,00	662,23	21.114.086,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516154	8,36	0,00	21.114.094,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516157	16,36	0,00	21.114.111,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516170	119,65	0,00	21.114.231,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516172	0,00	36,74	21.114.194,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516174	0,00	9,07	21.114.185,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516176	0,00	13,76	21.114.171,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516179	169,67	0,00	21.114.341,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516182	0,00	374,72	21.113.966,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516189	0,00	9,52	21.113.956,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516192	31,72	0,00	21.113.988,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516193	0,00	7,56	21.113.981,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516195	2,71	0,00	21.113.983,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516201	0,00	22,81	21.113.960,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516207	4,90	0,00	21.113.965,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516208	24,26	0,00	21.113.990,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516210	39,90	0,00	21.114.029,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516213	0,00	184,16	21.113.845,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516218	145,49	0,00	21.113.991,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516221	116,90	0,00	21.114.108,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516222	265,14	0,00	21.114.373,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516230	0,00	167,14	21.114.206,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516232	125,81	0,00	21.114.332,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516233	15.861,55	0,00	21.130.193,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516234	0,00	13,67	21.130.179,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516239	65,87	0,00	21.130.245,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516247	0,00	1,75	21.130.244,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516250	52.568,88	0,00	21.182.812,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516256	0,00	0,04	21.182.812,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516259	125,29	0,00	21.182.938,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516261	0,00	689,75	21.182.248,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516263	23,45	0,00	21.182.271,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516266	0,00	204,39	21.182.067,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516268	0,00	338,60	21.181.728,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516273	0,00	189,58	21.181.539,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516286	0,32	0,00	21.181.539,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516299	0,00	316,90	21.181.222,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516306	0,00	4,14	21.181.218,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516323	0,00	8,80	21.181.209,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516327	94,38	0,00	21.181.304,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516332	0,00	180,23	21.181.123,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516361	1,21	0,00	21.181.125,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516366	0,00	9,34	21.181.115,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516373	14,23	0,00	21.181.130,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516374	1.542,53	0,00	21.182.672,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516382	0,00	2,16	21.182.670,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516386	11,34	0,00	21.182.681,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516387	36,79	0,00	21.182.718,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516389	0,00	64,08	21.182.654,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516395	0,00	43,97	21.182.610,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516396	0,00	273,59	21.182.336,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516404	0,00	5,03	21.182.331,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516406	1,55	0,00	21.182.333,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516408	0,00	19,42	21.182.313,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516410	0,00	10,03	21.182.303,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516411	0,00	45,26	21.182.258,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516412	0,09	0,00	21.182.258,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516422	0,00	5,76	21.182.253,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516423	0,00	0,07	21.182.252,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516426	0,00	602,69	21.181.650,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516428	0,00	197,75	21.181.452,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516431	0,00	354,14	21.181.098,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516442	0,19	0,00	21.181.098,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516450	0,00	4,72	21.181.093,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516452	3,22	0,00	21.181.097,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516477	0,00	0,13	21.181.096,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516480	10,38	0,00	21.181.107,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516483	0,00	82,33	21.181.024,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516484	0,00	47,05	21.180.977,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516485	18,16	0,00	21.180.996,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516487	523,27	0,00	21.181.519,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516496	0,00	0,85	21.181.518,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516497	53,46	0,00	21.181.571,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516501	0,00	20,96	21.181.551,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516502	0,02	0,00	21.181.551,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516505	0,79	0,00	21.181.551,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516510	104,85	0,00	21.181.656,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516512	0,00	222,37	21.181.434,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516519	25,71	0,00	21.181.460,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516520	0,00	33,14	21.181.426,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516522	0,00	73,33	21.181.353,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516523	16,53	0,00	21.181.370,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516524	4,88	0,00	21.181.374,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516525	11,93	0,00	21.181.386,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516535	0,00	2,59	21.181.384,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516536	0,00	11,26	21.181.373,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516538	79,30	0,00	21.181.452,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516539	185,76	0,00	21.181.638,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516542	0,00	75,95	21.181.562,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516543	0,00	8,03	21.181.554,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516545	0,00	16,04	21.181.538,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516546	0,40	0,00	21.181.538,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516547	28,34	0,00	21.181.566,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516548	24,38	0,00	21.181.591,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516551	0,00	195,26	21.181.395,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516559	0,24	0,00	21.181.396,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516561	46,28	0,00	21.181.442,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516577	39,52	0,00	21.181.481,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516580	37,84	0,00	21.181.519,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516581	0,00	0,54	21.181.519,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516585	184,81	0,00	21.181.704,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516587	0,00	24,93	21.181.679,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516600	16,65	0,00	21.181.695,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516608	1,23	0,00	21.181.697,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516613	0,00	0,29	21.181.696,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516614	0,00	1,82	21.181.694,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516615	0,00	9,87	21.181.685,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516616	24,31	0,00	21.181.709,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516619	0,00	19,61	21.181.689,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516620	0,00	4,11	21.181.685,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516621	0,00	0,12	21.181.685,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516623	0,85	0,00	21.181.686,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516624	0,00	41,61	21.181.644,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516630	21,47	0,00	21.181.666,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516634	0,75	0,00	21.181.666,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516639	0,00	1,54	21.181.665,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516643	39,99	0,00	21.181.705,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516648	0,00	491,14	21.181.214,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516654	6,73	0,00	21.181.221,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516657	0,00	828,27	21.180.392,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516658	0,17	0,00	21.180.392,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516660	17,10	0,00	21.180.410,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516661	1,36	0,00	21.180.411,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516662	2,14	0,00	21.180.413,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516664	15,47	0,00	21.180.428,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516665	0,00	40,82	21.180.388,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516668	0,00	42,06	21.180.346,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516670	0,00	47,61	21.180.298,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516692	0,00	0,03	21.180.298,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516693	0,00	1,59	21.180.296,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516699	3,66	0,00	21.180.300,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516701	0,00	24,72	21.180.275,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516704	0,00	14,09	21.180.261,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516705	0,00	15,55	21.180.246,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516707	0,00	16,34	21.180.229,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516711	0,00	4,30	21.180.225,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516720	0,00	158,45	21.180.067,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516721	0,00	4,21	21.180.062,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516732	471,31	0,00	21.180.534,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516735	2,62	0,00	21.180.536,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516740	0,00	28,48	21.180.508,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516742	0,00	15,68	21.180.492,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516752	12,22	0,00	21.180.504,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516754	3,56	0,00	21.180.508,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516755	19,49	0,00	21.180.527,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516761	0,06	0,00	21.180.527,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516762	0,98	0,00	21.180.528,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516765	0,00	0,96	21.180.527,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516768	0,00	16,15	21.180.511,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516784	0,00	1.012,94	21.179.498,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516792	0,00	1,06	21.179.497,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516797	1,84	0,00	21.179.499,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516813	0,00	0,46	21.179.499,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516820	0,16	0,00	21.179.499,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516823	0,00	1,12	21.179.498,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516825	0,00	89,13	21.179.409,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516826	14,72	0,00	21.179.423,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516830	0,00	6,00	21.179.417,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516832	3,67	0,00	21.179.421,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516836	0,00	0,43	21.179.421,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516839	0,46	0,00	21.179.421,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516842	0,00	1,86	21.179.419,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516846	0,00	35,02	21.179.384,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516851	0,00	13,19	21.179.371,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516859	20,68	0,00	21.179.392,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516863	0,00	186,55	21.179.205,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516865	96,67	0,00	21.179.302,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516866	3,83	0,00	21.179.306,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516868	187,47	0,00	21.179.493,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516873	0,89	0,00	21.179.494,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516875	101,67	0,00	21.179.596,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516891	0,00	338,39	21.179.257,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516892	0,00	84,54	21.179.173,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516894	0,00	48,49	21.179.124,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516896	0,00	6.984,94	21.172.139,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516898	19,89	0,00	21.172.159,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516899	1,26	0,00	21.172.160,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516901	0,00	0,49	21.172.160,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516902	579,58	0,00	21.172.740,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516904	0,00	168,48	21.172.571,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516905	0,00	29,01	21.172.542,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516909	158,34	0,00	21.172.700,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516913	0,00	79,67	21.172.621,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516922	7,46	0,00	21.172.628,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516939	0,00	3,67	21.172.624,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516941	0,00	0,50	21.172.624,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516943	0,00	6,84	21.172.617,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516947	0,00	6,05	21.172.611,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516948	0,00	122,41	21.172.489,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516949	0,00	47,32	21.172.441,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516959	10,06	0,00	21.172.451,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516965	0,35	0,00	21.172.452,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516972	0,00	7,62	21.172.444,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516973	0,00	2,00	21.172.442,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516974	2,23	0,00	21.172.444,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516977	7,80	0,00	21.172.452,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516984	0,00	4,17	21.172.448,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516988	0,00	7,05	21.172.441,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516991	0,00	2,49	21.172.438,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516993	0,00	43,47	21.172.395,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516997	190,49	0,00	21.172.586,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516998	3,33	0,00	21.172.589,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516999	2,31	0,00	21.172.591,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517004	0,00	443,66	21.172.147,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517006	1,98	0,00	21.172.149,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517007	55,50	0,00	21.172.205,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517008	0,00	144,90	21.172.060,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517009	17,15	0,00	21.172.077,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517010	108,50	0,00	21.172.186,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517014	0,00	12,69	21.172.173,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517015	1,12	0,00	21.172.174,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517018	0,00	82,33	21.172.092,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517019	0,00	54,89	21.172.037,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517020	9,85	0,00	21.172.047,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517021	0,00	1,22	21.172.046,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517022	0,00	0,38	21.172.045,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517024	0,14	0,00	21.172.045,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517025	49,59	0,00	21.172.095,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517034	0,00	6,18	21.172.089,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517036	0,00	32,09	21.172.057,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517039	0,00	2,00	21.172.055,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517040	0,45	0,00	21.172.055,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517046	0,00	0,65	21.172.054,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517048	22,73	0,00	21.172.077,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517054	0,00	53,94	21.172.023,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517056	12,92	0,00	21.172.036,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517060	0,00	6,67	21.172.029,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517061	0,00	19,59	21.172.010,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517063	0,00	10,37	21.172.000,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517067	0,00	1.359,66	21.170.640,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517068	0,86	0,00	21.170.641,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517069	14,91	0,00	21.170.656,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517074	0,00	17,11	21.170.639,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517075	126,16	0,00	21.170.765,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517076	27,09	0,00	21.170.792,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517085	2,74	0,00	21.170.795,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517088	0,46	0,00	21.170.795,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517096	12,49	0,00	21.170.807,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517097	0,00	4,05	21.170.803,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517101	86,00	0,00	21.170.889,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517115	0,00	3.744,87	21.167.145,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517121	0,00	6,22	21.167.138,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517123	5,82	0,00	21.167.144,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517124	4,21	0,00	21.167.148,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517125	0,00	584,96	21.166.563,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517126	0,00	2,06	21.166.561,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517134	0,00	44,38	21.166.517,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517136	11,42	0,00	21.166.528,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517138	0,68	0,00	21.166.529,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517139	48,24	0,00	21.166.577,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517142	0,00	0,48	21.166.577,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517143	0,19	0,00	21.166.577,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517148	0,00	7,47	21.166.570,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517153	0,00	630,72	21.165.939,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517158	0,00	2,05	21.165.937,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517161	0,00	27,34	21.165.909,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517164	0,00	4,18	21.165.905,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517168	39,91	0,00	21.165.945,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517172	157,17	0,00	21.166.102,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517173	0,00	4,04	21.166.098,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517175	0,00	5,42	21.166.093,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517176	0,25	0,00	21.166.093,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517178	0,00	3,18	21.166.090,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517179	0,00	9,15	21.166.081,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517181	0,00	0,57	21.166.080,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517182	16,96	0,00	21.166.097,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517183	0,00	1,17	21.166.096,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517189	0,00	55,51	21.166.040,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517193	0,00	200,07	21.165.840,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517199	2,68	0,00	21.165.843,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517202	0,00	2,30	21.165.841,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517204	0,00	12,03	21.165.829,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517212	0,00	398,05	21.165.431,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517215	0,00	2,76	21.165.428,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517219	0,00	15,38	21.165.413,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517221	5,75	0,00	21.165.418,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517223	14,45	0,00	21.165.433,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517227	237,06	0,00	21.165.670,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517230	0,00	0,13	21.165.670,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517240	12,88	0,00	21.165.683,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517241	170,54	0,00	21.165.853,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517245	0,94	0,00	21.165.854,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517246	0,00	10,95	21.165.843,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517248	0,00	4,48	21.165.839,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517250	0,00	67,17	21.165.771,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517257	3,46	0,00	21.165.775,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517263	0,00	75,37	21.165.700,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517265	0,04	0,00	21.165.700,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517267	0,18	0,00	21.165.700,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517269	656,16	0,00	21.166.356,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517271	0,00	1,76	21.166.354,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517273	70,23	0,00	21.166.424,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517275	5,67	0,00	21.166.430,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517277	0,00	107,93	21.166.322,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517278	0,00	1,68	21.166.320,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517280	0,00	15,45	21.166.305,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517282	0,00	8,36	21.166.297,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517285	188,76	0,00	21.166.485,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517286	10,83	0,00	21.166.496,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517287	0,00	62,44	21.166.434,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517290	0,00	13,67	21.166.420,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517292	0,00	2,14	21.166.418,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517293	0,00	11,89	21.166.406,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517297	10,62	0,00	21.166.417,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517298	277,07	0,00	21.166.694,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517299	0,00	45,55	21.166.648,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517300	6,75	0,00	21.166.655,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517303	1,74	0,00	21.166.657,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517307	0,53	0,00	21.166.657,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517319	0,00	2.193,86	21.164.463,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517321	21,77	0,00	21.164.485,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517323	0,00	160,99	21.164.324,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517325	0,00	17,25	21.164.307,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517327	5,11	0,00	21.164.312,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517329	16,85	0,00	21.164.329,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517331	0,00	0,62	21.164.328,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517333	2,85	0,00	21.164.331,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517335	67,65	0,00	21.164.399,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517337	0,00	168,24	21.164.231,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517338	0,00	37,18	21.164.193,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517341	2,19	0,00	21.164.196,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517342	710,82	0,00	21.164.906,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517347	0,00	14,24	21.164.892,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517357	552,59	0,00	21.165.445,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517358	0,00	17,32	21.165.427,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517359	0,11	0,00	21.165.428,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517373	0,00	0,55	21.165.427,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517377	0,00	0,15	21.165.427,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517378	0,00	36,10	21.165.391,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517381	53,69	0,00	21.165.444,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517382	0,67	0,00	21.165.445,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517383	17,98	0,00	21.165.463,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517387	754,10	0,00	21.166.217,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517389	127,99	0,00	21.166.345,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517391	0,05	0,00	21.166.345,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517396	5,38	0,00	21.166.351,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517404	0,00	67,48	21.166.283,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517409	0,16	0,00	21.166.283,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517414	20,53	0,00	21.166.304,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517418	136,31	0,00	21.166.440,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517425	0,44	0,00	21.166.441,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517431	7,83	0,00	21.166.448,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517435	2,16	0,00	21.166.451,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517439	0,00	203,67	21.166.247,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517440	0,00	18,32	21.166.229,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517442	0,19	0,00	21.166.229,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517448	3,16	0,00	21.166.232,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517452	24,36	0,00	21.166.256,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517457	12,55	0,00	21.166.269,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517458	0,00	2,21	21.166.267,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517460	0,00	75,84	21.166.191,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517466	0,00	8,77	21.166.182,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517472	0,06	0,00	21.166.182,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517474	13,98	0,00	21.166.196,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517475	0,00	1,50	21.166.195,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517485	0,05	0,00	21.166.195,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517487	0,08	0,00	21.166.195,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517488	0,00	8,25	21.166.186,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517492	0,00	0,08	21.166.186,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517493	47,13	0,00	21.166.233,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517496	0,00	0,04	21.166.233,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517497	13,88	0,00	21.166.247,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517498	0,00	0,10	21.166.247,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517499	0,06	0,00	21.166.247,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517501	0,14	0,00	21.166.247,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517502	0,22	0,00	21.166.248,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517503	31,25	0,00	21.166.279,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517505	0,00	2,19	21.166.277,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517506	0,38	0,00	21.166.277,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517507	0,00	0,03	21.166.277,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517512	0,01	0,00	21.166.277,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517513	0,00	3,53	21.166.273,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517514	0,01	0,00	21.166.273,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517516	3,27	0,00	21.166.277,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517517	0,00	5,96	21.166.271,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517519	0,55	0,00	21.166.271,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517520	0,00	0,17	21.166.271,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517521	0,00	6,96	21.166.264,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517522	0,25	0,00	21.166.264,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517524	0,00	0,01	21.166.264,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517525	0,00	0,16	21.166.264,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517526	0,00	0,06	21.166.264,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517530	0,00	0,53	21.166.264,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517531	0,05	0,00	21.166.264,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517532	0,00	0,24	21.166.264,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517535	0,02	0,00	21.166.264,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517536	0,01	0,00	21.166.264,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517539	0,22	0,00	21.166.264,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517541	0,00	0,22	21.166.264,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517542	1,27	0,00	21.166.265,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517544	0,00	20,96	21.166.244,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517545	0,07	0,00	21.166.244,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517547	0,00	0,23	21.166.244,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517548	0,70	0,00	21.166.244,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517552	0,06	0,00	21.166.244,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517554	0,01	0,00	21.166.244,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517555	0,00	0,33	21.166.244,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517557	0,00	3,53	21.166.241,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517558	47,13	0,00	21.166.288,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517559	0,05	0,00	21.166.288,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517562	0,47	0,00	21.166.288,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517563	0,38	0,00	21.166.289,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517566	0,00	1,10	21.166.288,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517567	0,07	0,00	21.166.288,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517568	0,22	0,00	21.166.288,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517569	0,00	0,48	21.166.287,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517570	0,00	0,27	21.166.287,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517571	0,00	0,01	21.166.287,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517572	0,07	0,00	21.166.287,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517576	0,16	0,00	21.166.287,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517580	0,00	0,24	21.166.287,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517581	0,02	0,00	21.166.287,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517582	0,00	0,05	21.166.287,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517585	0,08	0,00	21.166.287,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517587	0,01	0,00	21.166.287,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517589	3,27	0,00	21.166.290,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517590	0,01	0,00	21.166.290,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517592	0,00	0,04	21.166.290,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517593	0,00	0,23	21.166.290,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517596	0,83	0,00	21.166.291,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517598	0,00	27,46	21.166.264,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517599	31,25	0,00	21.166.295,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517600	0,00	0,22	21.166.295,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517601	0,00	0,04	21.166.294,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517604	0,00	0,16	21.166.294,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517606	0,00	0,03	21.166.294,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517608	0,04	0,00	21.166.294,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517609	0,00	0,17	21.166.294,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517611	0,00	0,08	21.166.294,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517613	0,01	0,00	21.166.294,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517619	0,02	0,00	21.166.294,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517624	0,02	0,00	21.166.294,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517626	31,25	0,00	21.166.325,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517627	0,00	0,48	21.166.325,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517628	0,01	0,00	21.166.325,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517630	0,04	0,00	21.166.325,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517631	0,00	0,35	21.166.325,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517632	0,00	0,03	21.166.325,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517634	0,47	0,00	21.166.325,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517635	47,13	0,00	21.166.372,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517636	0,14	0,00	21.166.372,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517637	0,00	3,53	21.166.369,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517638	0,05	0,00	21.166.369,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517639	0,00	0,08	21.166.369,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517640	0,38	0,00	21.166.369,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517641	0,00	27,46	21.166.342,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517643	0,00	0,04	21.166.342,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517644	0,22	0,00	21.166.342,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517647	0,00	0,24	21.166.342,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517649	0,00	0,27	21.166.341,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517650	0,00	6,96	21.166.334,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517652	0,06	0,00	21.166.334,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517657	0,01	0,00	21.166.334,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517659	0,47	0,00	21.166.335,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517660	0,00	0,05	21.166.335,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517661	0,04	0,00	21.166.335,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517664	0,00	0,23	21.166.335,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517665	0,00	0,22	21.166.334,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517667	0,00	0,16	21.166.334,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517671	0,00	0,01	21.166.334,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517672	0,07	0,00	21.166.334,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517673	0,00	1,10	21.166.333,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517674	0,07	0,00	21.166.333,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517675	0,01	0,00	21.166.333,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517676	0,30	0,00	21.166.334,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517677	0,07	0,00	21.166.334,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517678	0,07	0,00	21.166.334,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517679	0,17	0,00	21.166.334,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517681	0,47	0,00	21.166.334,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517683	0,00	2,75	21.166.332,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517686	0,00	0,03	21.166.332,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517688	0,00	0,33	21.166.331,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517690	0,05	0,00	21.166.331,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517692	0,00	0,04	21.166.331,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517695	47,13	0,00	21.166.378,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517699	0,01	0,00	21.166.378,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517702	0,06	0,00	21.166.379,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517703	0,00	0,08	21.166.378,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517704	31,25	0,00	21.166.410,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517706	0,38	0,00	21.166.410,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517707	0,22	0,00	21.166.410,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517709	0,01	0,00	21.166.410,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517710	0,01	0,00	21.166.410,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517712	0,00	0,23	21.166.410,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517713	0,00	0,01	21.166.410,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517714	0,07	0,00	21.166.410,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517715	0,00	2,19	21.166.408,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517716	0,00	0,27	21.166.408,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517718	1,27	0,00	21.166.409,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517720	0,00	0,06	21.166.409,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517721	0,00	0,04	21.166.409,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517722	0,08	0,00	21.166.409,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517725	0,00	0,16	21.166.409,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517728	0,01	0,00	21.166.409,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517730	0,00	4,64	21.166.404,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517732	0,00	0,16	21.166.404,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517733	0,00	0,05	21.166.404,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517736	0,00	5,30	21.166.399,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517737	0,00	27,46	21.166.371,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517738	0,00	0,22	21.166.371,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517739	0,00	0,95	21.166.370,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517742	0,00	0,24	21.166.370,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517743	0,07	0,00	21.166.370,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517747	0,47	0,00	21.166.370,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517748	0,00	3,53	21.166.367,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517750	1,59	0,00	21.166.368,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517751	0,00	15,92	21.166.352,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517753	0,00	0,23	21.166.352,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517754	0,00	1,10	21.166.351,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517755	0,01	0,00	21.166.351,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517757	0,00	0,04	21.166.351,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517761	0,00	76,87	21.166.274,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517763	0,23	0,00	21.166.274,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517764	1,13	0,00	21.166.276,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517768	6,55	0,00	21.166.282,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517770	0,00	0,27	21.166.282,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517773	0,02	0,00	21.166.282,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517775	0,08	0,00	21.166.282,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517777	0,17	0,00	21.166.282,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517778	0,00	2,32	21.166.280,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517780	0,00	0,48	21.166.279,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517782	0,32	0,00	21.166.280,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517784	0,05	0,00	21.166.280,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517785	0,00	0,24	21.166.279,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517787	0,00	0,05	21.166.279,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517788	0,00	0,23	21.166.279,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517791	0,00	0,11	21.166.279,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517792	0,00	0,04	21.166.279,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517793	0,00	0,01	21.166.279,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517795	0,00	0,22	21.166.279,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517800	0,01	0,00	21.166.279,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517801	0,14	0,00	21.166.279,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517803	0,00	0,08	21.166.279,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517804	0,00	5,96	21.166.273,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517805	0,09	0,00	21.166.273,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517806	0,55	0,00	21.166.274,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517809	0,00	0,03	21.166.274,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517811	31,25	0,00	21.166.305,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517812	0,00	0,03	21.166.305,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517813	0,07	0,00	21.166.305,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517818	0,05	0,00	21.166.305,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517819	0,00	0,16	21.166.305,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517820	0,01	0,00	21.166.305,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517821	0,00	0,27	21.166.304,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517823	0,00	0,17	21.166.304,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517825	0,00	1,77	21.166.303,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517828	0,47	0,00	21.166.303,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517829	0,00	0,04	21.166.303,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517831	1,13	0,00	21.166.304,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517832	0,00	0,35	21.166.304,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517833	3,27	0,00	21.166.307,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517836	0,16	0,00	21.166.307,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517838	0,01	0,00	21.166.307,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517839	0,00	0,05	21.166.307,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517840	0,00	0,03	21.166.307,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517841	0,04	0,00	21.166.307,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517842	0,08	0,00	21.166.307,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517843	0,00	0,22	21.166.307,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517844	0,30	0,00	21.166.307,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517845	0,00	0,04	21.166.307,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517848	0,02	0,00	21.166.307,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517849	0,36	0,00	21.166.308,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517851	0,00	0,01	21.166.308,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517852	0,00	0,23	21.166.307,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517853	0,09	0,00	21.166.307,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517854	0,00	27,46	21.166.280,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517856	0,07	0,00	21.166.280,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517857	0,00	0,04	21.166.280,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517859	0,00	0,48	21.166.280,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517860	31,25	0,00	21.166.311,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517863	0,02	0,00	21.166.311,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517864	47,13	0,00	21.166.358,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517867	0,01	0,00	21.166.358,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517868	0,00	0,24	21.166.358,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517870	0,00	0,12	21.166.358,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517874	0,02	0,00	21.166.358,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517876	0,00	0,08	21.166.358,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517877	0,00	0,08	21.166.357,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517878	0,01	0,00	21.166.357,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517879	0,26	0,00	21.166.358,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517883	0,00	0,04	21.166.358,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517886	0,00	0,22	21.166.357,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517887	0,04	0,00	21.166.358,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517888	0,42	0,00	21.166.358,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517889	0,07	0,00	21.166.358,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517890	0,01	0,00	21.166.358,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517891	0,00	2,19	21.166.356,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517892	0,07	0,00	21.166.356,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517898	0,00	0,48	21.166.355,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517899	0,05	0,00	21.166.355,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517900	0,00	0,33	21.166.355,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517902	0,00	0,01	21.166.355,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517907	0,01	0,00	21.166.355,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517908	0,00	0,21	21.166.355,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517909	0,00	0,03	21.166.355,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517913	0,16	0,00	21.166.355,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517914	0,03	0,00	21.166.355,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517915	0,02	0,00	21.166.355,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517916	47,13	0,00	21.166.402,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517918	0,00	0,24	21.166.402,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517920	0,00	0,05	21.166.402,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517922	0,07	0,00	21.166.402,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517923	0,00	0,04	21.166.402,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517924	0,00	2,32	21.166.400,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517927	6,55	0,00	21.166.406,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517928	0,36	0,00	21.166.407,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517930	0,00	0,17	21.166.406,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517931	31,25	0,00	21.166.438,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517937	0,00	1,12	21.166.437,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517939	0,06	0,00	21.166.437,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517940	0,70	0,00	21.166.437,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517944	0,17	0,00	21.166.437,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517945	0,00	5,51	21.166.432,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517946	0,00	1,77	21.166.430,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517947	0,00	0,23	21.166.430,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517948	0,38	0,00	21.166.430,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517950	0,06	0,00	21.166.430,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517951	0,01	0,00	21.166.430,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517953	0,13	0,00	21.166.431,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517955	0,47	0,00	21.166.431,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517956	0,00	0,08	21.166.431,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517959	0,00	0,03	21.166.431,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517961	0,00	0,17	21.166.431,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517962	0,00	1,77	21.166.429,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517963	0,01	0,00	21.166.429,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517968	0,14	0,00	21.166.429,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517969	0,08	0,00	21.166.429,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517971	31,25	0,00	21.166.460,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517972	0,07	0,00	21.166.460,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517973	0,00	54,92	21.166.406,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517974	0,01	0,00	21.166.406,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517977	0,01	0,00	21.166.406,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22517978	0,00	0,16	21.166.405,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517979	0,00	0,27	21.166.405,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517982	0,04	0,00	21.166.405,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517984	0,07	0,00	21.166.405,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517985	0,00	0,05	21.166.405,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517989	0,01	0,00	21.166.405,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517990	0,00	2,19	21.166.403,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517992	0,00	0,01	21.166.403,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517994	0,00	0,22	21.166.403,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517996	0,02	0,00	21.166.403,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517997	0,07	0,00	21.166.403,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517999	0,00	0,04	21.166.403,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518000	0,00	0,16	21.166.403,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518001	3,27	0,00	21.166.406,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518002	0,01	0,00	21.166.406,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518003	0,00	0,31	21.166.406,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518005	0,00	0,48	21.166.405,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518010	0,01	0,00	21.166.405,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518013	0,16	0,00	21.166.405,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518014	0,30	0,00	21.166.406,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518017	0,01	0,00	21.166.406,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518019	0,00	0,76	21.166.405,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518020	0,02	0,00	21.166.405,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518021	0,00	0,43	21.166.405,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518022	0,01	0,00	21.166.405,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518023	0,00	0,23	21.166.404,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518024	0,16	0,00	21.166.404,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518025	0,00	0,04	21.166.404,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518027	0,00	0,16	21.166.404,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518028	0,12	0,00	21.166.404,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518030	0,00	1,10	21.166.403,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518032	0,01	0,00	21.166.403,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518034	0,00	0,27	21.166.403,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518035	0,00	0,22	21.166.403,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518036	0,07	0,00	21.166.403,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518037	0,00	0,01	21.166.403,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518038	0,00	0,01	21.166.403,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518039	0,07	0,00	21.166.403,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518042	0,00	0,04	21.166.403,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518046	0,00	27,46	21.166.375,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518049	3,27	0,00	21.166.379,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518054	31,25	0,00	21.166.410,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518056	0,01	0,00	21.166.410,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518058	0,00	5,30	21.166.405,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518060	0,06	0,00	21.166.405,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518063	0,00	0,03	21.166.405,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518065	0,00	0,16	21.166.405,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518066	0,02	0,00	21.166.405,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518067	0,38	0,00	21.166.405,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518069	0,00	0,12	21.166.405,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518070	0,07	0,00	21.166.405,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518074	0,00	0,11	21.166.405,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518077	0,04	0,00	21.166.405,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518078	0,07	0,00	21.166.405,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518080	0,00	0,05	21.166.405,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518083	0,47	0,00	21.166.405,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518084	1,27	0,00	21.166.407,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518085	0,01	0,00	21.166.407,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518088	0,00	3,53	21.166.403,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518090	0,00	27,46	21.166.376,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518091	0,23	0,00	21.166.376,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518092	0,38	0,00	21.166.376,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518093	0,02	0,00	21.166.376,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518094	0,07	0,00	21.166.376,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518095	0,07	0,00	21.166.376,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518096	0,01	0,00	21.166.376,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518099	0,00	0,22	21.166.376,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518100	0,00	0,16	21.166.376,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518102	0,00	5,50	21.166.370,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518104	0,28	0,00	21.166.371,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518107	0,05	0,00	21.166.371,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518108	0,04	0,00	21.166.371,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518109	0,22	0,00	21.166.371,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518110	0,01	0,00	21.166.371,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518111	0,03	0,00	21.166.371,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518112	31,25	0,00	21.166.402,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518113	0,00	2,98	21.166.399,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518114	0,00	4,64	21.166.395,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518115	0,00	0,27	21.166.394,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518116	3,27	0,00	21.166.398,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518117	0,00	0,05	21.166.398,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518120	0,00	0,03	21.166.398,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518121	0,04	0,00	21.166.398,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518126	0,01	0,00	21.166.398,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518128	0,00	0,04	21.166.398,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518131	0,00	0,04	21.166.398,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518134	0,00	0,06	21.166.398,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518135	0,00	0,33	21.166.397,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518137	0,00	0,04	21.166.397,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518139	0,10	0,00	21.166.397,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518141	0,00	0,48	21.166.397,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518145	47,13	0,00	21.166.444,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518147	0,00	2,19	21.166.442,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518148	0,26	0,00	21.166.442,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518150	0,00	0,23	21.166.442,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518152	0,00	0,01	21.166.442,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518153	0,00	0,39	21.166.441,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518155	0,02	0,00	21.166.441,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518157	0,07	0,00	21.166.441,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518160	0,00	0,48	21.166.441,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518161	0,07	0,00	21.166.441,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518162	0,01	0,00	21.166.441,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518163	0,00	0,22	21.166.441,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518165	0,30	0,00	21.166.441,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518166	0,00	1,10	21.166.440,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518167	0,00	0,23	21.166.440,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518168	0,16	0,00	21.166.440,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518169	0,00	0,24	21.166.440,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518172	0,26	0,00	21.166.440,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518173	0,04	0,00	21.166.440,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518174	0,06	0,00	21.166.440,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518177	0,00	0,01	21.166.440,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518178	0,00	0,03	21.166.440,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518179	0,38	0,00	21.166.440,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518184	0,00	27,46	21.166.413,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518185	0,05	0,00	21.166.413,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518186	0,22	0,00	21.166.413,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518187	0,00	0,04	21.166.413,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518192	0,01	0,00	21.166.413,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518193	0,01	0,00	21.166.413,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518196	0,00	0,17	21.166.413,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518197	0,02	0,00	21.166.413,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518200	0,08	0,00	21.166.413,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518202	0,00	3,53	21.166.410,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518205	0,55	0,00	21.166.410,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518207	31,25	0,00	21.166.441,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518209	0,00	0,08	21.166.441,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518210	0,00	0,16	21.166.441,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518211	0,00	0,05	21.166.441,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518212	0,47	0,00	21.166.442,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518213	0,00	0,27	21.166.441,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518215	47,13	0,00	21.166.488,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518218	0,00	0,33	21.166.488,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518219	0,00	0,01	21.166.488,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518221	0,00	0,04	21.166.488,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518222	6,55	0,00	21.166.495,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518223	0,00	0,05	21.166.495,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518224	0,00	0,22	21.166.494,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518226	0,00	0,17	21.166.494,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518229	0,02	0,00	21.166.494,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518230	0,08	0,00	21.166.494,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518232	0,00	0,23	21.166.494,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518234	0,14	0,00	21.166.494,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518236	0,00	0,16	21.166.494,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518237	0,01	0,00	21.166.494,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518238	0,04	0,00	21.166.494,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518239	31,25	0,00	21.166.525,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518242	0,04	0,00	21.166.525,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518244	0,00	0,27	21.166.525,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518245	0,00	1,10	21.166.524,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518246	0,07	0,00	21.166.524,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518247	0,06	0,00	21.166.524,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518249	0,00	0,37	21.166.524,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518250	0,01	0,00	21.166.524,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518254	0,07	0,00	21.166.524,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518255	0,47	0,00	21.166.524,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518256	0,30	0,00	21.166.525,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518257	0,00	0,03	21.166.525,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518262	0,38	0,00	21.166.525,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518267	0,00	0,04	21.166.525,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518268	47,13	0,00	21.166.572,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518269	0,16	0,00	21.166.572,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518270	0,00	0,12	21.166.572,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518273	0,01	0,00	21.166.572,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518275	0,02	0,00	21.166.572,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518276	0,00	0,24	21.166.572,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518277	0,00	0,48	21.166.571,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518280	0,00	3,53	21.166.568,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518283	0,00	0,03	21.166.568,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518284	0,00	0,24	21.166.568,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518285	0,02	0,00	21.166.568,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518286	0,00	0,01	21.166.568,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518288	0,00	0,25	21.166.567,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518289	0,01	0,00	21.166.567,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518290	0,05	0,00	21.166.567,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518291	0,00	0,25	21.166.567,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518292	0,00	0,22	21.166.567,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518294	0,30	0,00	21.166.567,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518295	0,00	2,75	21.166.565,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518297	0,00	0,11	21.166.564,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518299	0,00	3,53	21.166.561,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518302	0,06	0,00	21.166.561,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518304	0,00	0,16	21.166.561,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518307	0,00	27,46	21.166.533,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518308	0,07	0,00	21.166.533,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518312	0,70	0,00	21.166.534,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518314	0,08	0,00	21.166.534,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518315	0,00	0,05	21.166.534,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518316	0,38	0,00	21.166.534,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518317	0,01	0,00	21.166.535,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518320	0,01	0,00	21.166.535,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518321	47,13	0,00	21.166.582,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518322	0,00	0,08	21.166.582,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518323	0,00	0,04	21.166.582,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518324	0,22	0,00	21.166.582,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518327	0,00	1,10	21.166.581,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518328	0,00	0,27	21.166.580,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518329	0,14	0,00	21.166.581,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518330	0,00	2,98	21.166.578,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518331	0,00	0,23	21.166.577,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518333	0,00	0,48	21.166.577,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518336	0,07	0,00	21.166.577,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518342	0,01	0,00	21.166.577,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518344	0,26	0,00	21.166.577,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518345	0,05	0,00	21.166.577,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518346	0,83	0,00	21.166.578,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518347	31,25	0,00	21.166.609,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518349	0,00	0,01	21.166.609,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518350	0,00	0,24	21.166.609,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518352	0,01	0,00	21.166.609,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518353	0,04	0,00	21.166.609,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518355	0,00	0,05	21.166.609,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518356	0,00	3,53	21.166.606,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518357	0,06	0,00	21.166.606,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518359	0,04	0,00	21.166.606,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518360	0,00	0,48	21.166.605,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518361	0,00	0,27	21.166.605,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518362	0,01	0,00	21.166.605,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518363	0,00	0,04	21.166.605,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518365	0,00	0,16	21.166.605,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518367	0,07	0,00	21.166.605,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518370	0,00	1,10	21.166.604,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518372	0,00	2,32	21.166.601,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518373	0,05	0,00	21.166.601,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518374	0,00	0,09	21.166.601,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518377	0,00	54,92	21.166.546,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518379	0,00	0,06	21.166.546,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518380	0,38	0,00	21.166.547,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518381	0,00	0,11	21.166.547,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518387	0,15	0,00	21.166.547,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518388	0,00	0,23	21.166.546,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518391	0,00	5,96	21.166.541,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518394	0,15	0,00	21.166.541,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518395	0,00	0,22	21.166.540,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518398	0,01	0,00	21.166.540,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518400	0,47	0,00	21.166.541,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518402	0,00	0,36	21.166.541,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518403	0,14	0,00	21.166.541,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518406	0,00	0,12	21.166.541,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518408	0,02	0,00	21.166.541,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518411	0,22	0,00	21.166.541,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518412	0,26	0,00	21.166.541,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518462	0,00	43,65	21.166.497,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518464	53,83	0,00	21.166.551,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518510	0,00	51,71	21.166.500,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518511	0,00	27,90	21.166.472,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518553	0,00	108,32	21.166.363,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518554	0,00	42,76	21.166.321,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518598	0,00	126,04	21.166.195,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518599	40,22	0,00	21.166.235,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518606	0,00	38,53	21.166.196,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518701	0,00	895,26	21.165.301,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518702	0,00	67,47	21.165.234,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518707	0,60	0,00	21.165.234,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518807	0,00	0,16	21.165.234,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518808	0,04	0,00	21.165.234,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518812	0,07	0,00	21.165.234,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518814	0,30	0,00	21.165.234,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518815	47,13	0,00	21.165.281,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518817	0,47	0,00	21.165.282,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518818	0,00	0,08	21.165.282,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518820	0,22	0,00	21.165.282,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518823	0,02	0,00	21.165.282,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518825	0,38	0,00	21.165.283,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518826	0,00	0,16	21.165.282,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518828	0,00	5,50	21.165.277,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518829	0,00	2,98	21.165.274,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518830	0,00	0,22	21.165.274,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518832	0,01	0,00	21.165.274,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518833	0,00	0,04	21.165.274,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518837	0,01	0,00	21.165.274,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518838	0,00	0,04	21.165.274,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518839	0,00	1,77	21.165.272,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518840	0,00	0,03	21.165.272,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518841	0,10	0,00	21.165.272,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518843	0,00	27,46	21.165.244,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518845	0,00	0,27	21.165.244,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518846	31,25	0,00	21.165.275,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518847	0,00	0,05	21.165.275,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518848	0,01	0,00	21.165.275,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518849	0,05	0,00	21.165.275,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518851	0,00	0,48	21.165.275,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518852	0,00	1,10	21.165.274,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518856	0,00	0,01	21.165.274,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518857	0,02	0,00	21.165.274,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518859	0,00	0,31	21.165.274,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518860	0,07	0,00	21.165.274,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518861	0,06	0,00	21.165.274,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518863	0,00	0,11	21.165.274,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518865	0,00	0,23	21.165.273,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518866	0,01	0,00	21.165.273,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518869	0,83	0,00	21.165.274,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518871	3,27	0,00	21.165.277,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518873	0,01	0,00	21.165.277,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518874	0,16	0,00	21.165.278,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518876	0,00	0,12	21.165.277,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518877	0,00	0,05	21.165.277,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518878	0,08	0,00	21.165.278,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518879	0,38	0,00	21.165.278,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518880	31,25	0,00	21.165.309,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518881	0,00	1,10	21.165.308,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518884	0,00	0,23	21.165.308,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518886	0,30	0,00	21.165.308,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518891	0,00	0,01	21.165.308,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518893	0,01	0,00	21.165.308,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518894	0,08	0,00	21.165.308,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518895	0,00	0,16	21.165.308,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518896	0,05	0,00	21.165.308,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518897	0,00	0,23	21.165.308,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518898	0,01	0,00	21.165.308,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518899	0,07	0,00	21.165.308,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518900	0,01	0,00	21.165.308,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518903	0,22	0,00	21.165.308,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518906	0,00	0,04	21.165.308,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518907	0,00	3,53	21.165.305,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518908	0,00	0,17	21.165.304,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518910	0,00	0,09	21.165.304,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518911	0,00	0,27	21.165.304,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518914	0,47	0,00	21.165.305,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518915	0,00	0,03	21.165.305,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518917	0,00	0,04	21.165.304,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518918	0,16	0,00	21.165.305,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518919	0,00	0,22	21.165.304,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518924	0,02	0,00	21.165.304,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518927	0,01	0,00	21.165.304,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518930	0,00	0,24	21.165.304,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518934	0,06	0,00	21.165.304,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518938	156,66	0,00	21.165.461,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518939	0,01	0,00	21.165.461,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518941	0,00	26,62	21.165.434,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518942	0,00	28,60	21.165.406,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518943	9,18	0,00	21.165.415,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518944	4,90	0,00	21.165.420,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518945	7,27	0,00	21.165.427,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518946	0,00	166,39	21.165.261,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518947	4.777,58	0,00	21.170.038,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518950	0,00	126,16	21.169.912,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518951	0,00	234,45	21.169.678,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518953	0,00	2,77	21.169.675,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518954	0,00	4,22	21.169.671,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518958	1.958,56	0,00	21.171.629,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518959	16,05	0,00	21.171.645,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518960	1.049,00	0,00	21.172.694,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518961	0,00	12,37	21.172.682,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518962	0,00	340,55	21.172.341,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518963	0,00	50,90	21.172.290,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518964	0,00	36,18	21.172.254,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518965	3,20	0,00	21.172.257,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518966	0,00	479,34	21.171.778,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518967	0,00	160,34	21.171.618,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518968	0,00	673,04	21.170.945,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518969	0,00	37,84	21.170.907,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518970	0,00	1,02	21.170.906,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518972	139,44	0,00	21.171.045,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518973	0,00	18,97	21.171.026,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518974	0,00	67,38	21.170.959,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518977	194,36	0,00	21.171.153,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518979	5,97	0,00	21.171.159,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518980	8,67	0,00	21.171.168,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518981	2,05	0,00	21.171.170,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518982	0,00	895,63	21.170.274,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518983	517,85	0,00	21.170.792,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518985	14,16	0,00	21.170.806,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518986	0,00	12,64	21.170.794,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518987	2.150,30	0,00	21.172.944,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518990	20,14	0,00	21.172.964,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518991	38,53	0,00	21.173.003,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518992	408,78	0,00	21.173.412,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518993	22,21	0,00	21.173.434,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518994	0,00	149,34	21.173.284,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518995	0,00	0,35	21.173.284,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518997	0,00	9,03	21.173.275,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518999	0,00	16.462,93	21.156.812,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519000	0,00	5,60	21.156.806,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519002	0,00	108,50	21.156.698,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519003	4,14	0,00	21.156.702,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519006	0,00	351,08	21.156.351,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519007	0,00	51,85	21.156.299,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519008	0,00	19,28	21.156.280,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519009	0,00	53,83	21.156.226,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519011	0,00	96,78	21.156.129,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519012	0,00	72,46	21.156.057,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519013	1,84	0,00	21.156.059,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519014	314,42	0,00	21.156.373,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519015	42,77	0,00	21.156.416,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519016	0,00	42,30	21.156.374,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519017	0,00	89,61	21.156.284,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519018	0,00	4,51	21.156.279,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519019	126,04	0,00	21.156.405,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519021	0,00	2,90	21.156.403,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519023	0,00	8,46	21.156.394,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519024	102,12	0,00	21.156.496,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519025	50,57	0,00	21.156.547,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519028	3,83	0,00	21.156.551,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519029	42,76	0,00	21.156.593,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519033	40,01	0,00	21.156.633,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519034	0,00	89,23	21.156.544,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519035	0,00	203,03	21.156.341,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519036	0,00	2.111,79	21.154.229,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519037	51,71	0,00	21.154.281,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519039	0,24	0,00	21.154.281,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519043	180,23	0,00	21.154.462,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519045	0,00	144,16	21.154.317,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519047	0,00	66,71	21.154.251,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519048	0,00	7,80	21.154.243,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519049	137,02	0,00	21.154.380,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519051	0,00	14,47	21.154.365,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519052	2,03	0,00	21.154.367,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519054	0,00	9,61	21.154.358,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519055	3,43	0,00	21.154.361,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519056	0,00	192,49	21.154.169,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519057	0,00	2,49	21.154.166,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519058	75,95	0,00	21.154.242,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519059	25,12	0,00	21.154.267,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519061	18,32	0,00	21.154.286,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519062	21,36	0,00	21.154.307,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519063	64,08	0,00	21.154.371,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519064	2,51	0,00	21.154.374,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519065	261,56	0,00	21.154.635,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519066	28,38	0,00	21.154.664,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519067	0,00	0,30	21.154.663,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519068	398,02	0,00	21.155.061,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519069	1,50	0,00	21.155.063,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519070	0,00	48,24	21.155.015,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519071	0,00	105,41	21.154.909,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519072	0,00	926,81	21.153.982,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519074	386,12	0,00	21.154.368,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519075	0,00	8,58	21.154.360,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519078	0,00	0,32	21.154.360,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519079	0,00	2,29	21.154.357,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519080	0,00	396,72	21.153.961,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519082	2,98	0,00	21.153.964,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519083	0,00	214,12	21.153.749,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519084	43,65	0,00	21.153.793,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519087	0,00	197,74	21.153.595,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519089	597,63	0,00	21.154.193,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519090	0,00	0,60	21.154.192,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519091	537,03	0,00	21.154.729,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519092	33,91	0,00	21.154.763,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519093	189,58	0,00	21.154.953,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519095	0,55	0,00	21.154.953,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519096	0,00	5,20	21.154.948,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519098	0,00	2,83	21.154.945,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519099	0,00	5,26	21.154.940,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519100	0,00	67,65	21.154.872,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519101	0,00	4,03	21.154.868,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519102	14.679,18	0,00	21.169.548,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519103	4,30	0,00	21.169.552,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519105	37,94	0,00	21.169.590,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519106	10,09	0,00	21.169.600,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519107	29,20	0,00	21.169.629,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519109	24,63	0,00	21.169.654,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519110	60,18	0,00	21.169.714,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519115	0,00	91,85	21.169.622,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519117	0,00	4,35	21.169.618,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519120	8,80	0,00	21.169.627,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519122	0,00	148,07	21.169.478,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519123	0,00	34,35	21.169.444,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519125	398,05	0,00	21.169.842,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519126	29,62	0,00	21.169.872,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519127	344,56	0,00	21.170.216,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519128	452,51	0,00	21.170.669,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519130	0,00	4,03	21.170.665,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519132	32,93	0,00	21.170.698,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519134	1.379,32	0,00	21.172.077,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519136	67,47	0,00	21.172.145,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519138	111,89	0,00	21.172.256,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519139	0,00	499,56	21.171.757,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519142	0,00	0,26	21.171.757,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519143	256,67	0,00	21.172.013,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519144	0,00	121,59	21.171.892,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519147	0,00	58,88	21.171.833,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519150	65,03	0,00	21.171.898,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519151	0,00	90,81	21.171.807,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519152	0,00	5,93	21.171.801,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519153	4,33	0,00	21.171.805,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519155	0,00	1,30	21.171.804,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519157	0,00	12,13	21.171.792,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519158	1,82	0,00	21.171.794,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519161	0,00	63,05	21.171.731,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519162	0,00	17,75	21.171.713,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519163	342,99	0,00	21.172.056,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519164	108,32	0,00	21.172.164,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519165	0,00	187,51	21.171.977,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519167	30,25	0,00	21.172.007,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519169	46,31	0,00	21.172.053,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519170	0,00	12,80	21.172.041,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519171	0,00	55,53	21.171.985,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519172	1,46	0,00	21.171.987,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519175	0,00	6,96	21.171.980,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519176	4.920,35	0,00	21.176.900,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519177	0,00	2,07	21.176.898,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519178	0,00	2,02	21.176.896,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519179	116,10	0,00	21.177.012,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519181	95,66	0,00	21.177.108,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519182	0,00	79,87	21.177.028,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519183	71,84	0,00	21.177.100,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519184	0,00	144,33	21.176.955,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519186	0,00	4,80	21.176.950,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519187	255,67	0,00	21.177.206,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519188	23,96	0,00	21.177.230,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519190	0,00	6,16	21.177.224,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519191	1,49	0,00	21.177.225,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519192	0,00	1,59	21.177.224,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519193	17,74	0,00	21.177.242,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519195	497,45	0,00	21.177.739,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519196	7,90	0,00	21.177.747,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519198	8,84	0,00	21.177.756,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519200	0,00	126,60	21.177.629,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519201	0,00	83,18	21.177.546,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519202	0,00	16,85	21.177.529,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519203	0,00	398,01	21.177.131,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519204	0,00	174,89	21.176.956,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519205	0,00	76,86	21.176.879,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519208	54,84	0,00	21.176.934,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519209	24,97	0,00	21.176.959,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519211	104,83	0,00	21.177.064,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519213	1.167,58	0,00	21.178.232,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519214	0,00	71,67	21.178.160,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519215	4,47	0,00	21.178.164,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519217	115,95	0,00	21.178.280,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519218	8,04	0,00	21.178.288,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519220	423,43	0,00	21.178.712,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519221	0,00	0,08	21.178.712,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519223	53,50	0,00	21.178.765,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519224	0,00	52.568,88	21.126.196,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519225	0,00	0,67	21.126.196,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519227	40,82	0,00	21.126.236,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519231	0,00	0,44	21.126.236,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519232	346,96	0,00	21.126.583,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519234	202,55	0,00	21.126.786,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519235	0,00	33,60	21.126.752,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519236	0,00	82,84	21.126.669,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519237	0,00	431,93	21.126.237,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519238	25,69	0,00	21.126.263,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519239	0,00	3,18	21.126.260,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519240	0,00	0,34	21.126.259,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519243	2,92	0,00	21.126.262,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519244	27,90	0,00	21.126.290,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519245	46,07	0,00	21.126.336,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519246	0,00	4,01	21.126.332,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519247	3.623,53	0,00	21.129.956,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519248	8,69	0,00	21.129.964,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519249	0,00	190,49	21.129.774,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519250	0,00	36,16	21.129.738,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519251	895,26	0,00	21.130.633,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519254	13,37	0,00	21.130.646,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519256	0,00	40,22	21.130.606,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519257	0,00	20,53	21.130.586,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519258	16,91	0,00	21.130.603,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519259	169,57	0,00	21.130.772,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519260	709,18	0,00	21.131.481,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519261	0,00	284,40	21.131.197,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519262	0,00	103,52	21.131.093,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519263	45,55	0,00	21.131.139,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519264	0,00	2.499,64	21.128.639,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519265	651,18	0,00	21.129.291,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519266	1.172,52	0,00	21.130.463,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519267	0,00	3,02	21.130.460,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519269	0,00	679,70	21.129.780,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519270	245,62	0,00	21.130.026,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519271	171,82	0,00	21.130.198,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519272	0,00	140,13	21.130.058,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519273	0,00	85,13	21.129.972,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519275	3,73	0,00	21.129.976,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519277	0,00	3.534,85	21.126.441,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519278	0,00	1.044,55	21.125.397,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519280	0,00	0,01	21.125.397,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519286	192,49	0,00	21.125.589,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519287	0,08	0,00	21.125.589,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519294	5,41	0,00	21.125.595,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519295	0,00	0,24	21.125.595,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519304	0,00	0,34	21.125.594,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519305	0,24	0,00	21.125.594,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519310	0,00	5,39	21.125.589,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519311	2,04	0,00	21.125.591,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519313	0,01	0,00	21.125.591,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519316	5,93	0,00	21.125.597,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519323	28,47	0,00	21.125.626,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519326	0,00	0,21	21.125.625,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519328	0,12	0,00	21.125.625,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519331	88,69	0,00	21.125.714,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519332	7,32	0,00	21.125.721,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519335	0,92	0,00	21.125.722,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519340	0,00	1,00	21.125.721,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519341	0,00	0,16	21.125.721,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519342	0,22	0,00	21.125.721,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519343	0,00	1,00	21.125.720,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519344	0,00	2,72	21.125.718,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519346	0,00	204,39	21.125.513,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519349	0,00	27,89	21.125.485,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519354	3,52	0,00	21.125.489,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519356	0,00	175,76	21.125.313,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519357	0,00	44,49	21.125.269,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519362	0,00	2,82	21.125.266,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519373	0,00	0,57	21.125.265,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519376	0,66	0,00	21.125.266,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519378	0,00	50,91	21.125.215,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519384	0,00	4,64	21.125.210,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519386	1,21	0,00	21.125.212,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519389	0,00	1,02	21.125.211,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519393	0,00	1,59	21.125.209,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519394	6,29	0,00	21.125.215,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519398	50,14	0,00	21.125.265,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519405	0,14	0,00	21.125.266,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519407	0,00	8,34	21.125.257,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519409	49,12	0,00	21.125.306,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519410	0,00	6,58	21.125.300,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519411	0,00	2,61	21.125.297,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519412	282,79	0,00	21.125.580,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519416	0,00	2,63	21.125.577,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519418	0,27	0,00	21.125.578,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519424	1,90	0,00	21.125.579,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519425	0,00	9,58	21.125.570,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519426	3,78	0,00	21.125.574,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519428	0,00	44,67	21.125.529,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519442	0,00	3,91	21.125.525,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519444	0,10	0,00	21.125.525,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519446	0,03	0,00	21.125.525,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519450	0,00	1,82	21.125.523,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519453	0,28	0,00	21.125.524,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519456	2,90	0,00	21.125.527,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519457	0,00	21,50	21.125.505,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519460	0,00	4,72	21.125.500,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519464	0,00	249,78	21.125.251,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519471	3,39	0,00	21.125.254,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519475	0,04	0,00	21.125.254,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519479	12,90	0,00	21.125.267,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519481	6,23	0,00	21.125.273,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519483	0,00	11,01	21.125.262,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519484	0,03	0,00	21.125.262,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519487	0,00	0,44	21.125.262,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519488	0,00	219,73	21.125.042,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519489	0,20	0,00	21.125.042,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519494	0,27	0,00	21.125.042,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519495	13,26	0,00	21.125.056,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519496	0,13	0,00	21.125.056,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519497	2,80	0,00	21.125.059,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519499	30,17	0,00	21.125.089,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519501	5,62	0,00	21.125.094,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519502	0,00	8,69	21.125.086,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519505	0,00	2,59	21.125.083,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519507	0,00	5,81	21.125.077,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519508	6,31	0,00	21.125.084,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519511	0,00	0,17	21.125.084,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519519	0,00	2,70	21.125.081,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.310.851,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519522	0,00	99,59	21.124.981,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519527	0,58	0,00	21.124.982,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519531	0,00	0,65	21.124.981,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519533	0,00	321,50	21.124.660,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519536	1,96	0,00	21.124.662,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519538	0,00	258,82	21.124.403,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519540	1,35	0,00	21.124.404,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519543	1,17	0,00	21.124.405,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519544	187,47	0,00	21.124.593,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519549	1,43	0,00	21.124.594,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519550	0,00	1,37	21.124.593,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519559	7,57	0,00	21.124.600,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519566	3,82	0,00	21.124.604,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519570	0,00	2,38	21.124.602,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519571	19,38	0,00	21.124.621,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519573	0,23	0,00	21.124.621,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519577	0,00	0,64	21.124.621,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519580	8,85	0,00	21.124.630,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519582	93,49	0,00	21.124.723,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519585	0,26	0,00	21.124.723,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519593	2,55	0,00	21.124.726,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519594	0,00	10,44	21.124.716,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519598	0,38	0,00	21.124.716,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519604	2,16	0,00	21.124.718,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			1.956.330,63	**142.463,83**	**21.124.718,56 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.956.330,63	**142.463,83**	**21.124.718,56 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 86.527,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22456584	0,24	0,00	86.527,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49645	22475757	0,06	0,00	86.527,38 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22514176	0,24	0,00	86.527,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514244	0,24	0,00	86.527,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 86.527,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514371	0,24	0,00	86.528,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514426	0,12	0,00	86.528,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514534	0,24	0,00	86.528,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514552	0,12	0,00	86.528,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514608	0,24	0,00	86.528,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514682	0,24	0,00	86.529,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514754	0,24	0,00	86.529,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514819	0,24	0,00	86.529,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514884	0,12	0,00	86.529,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515327	4.370,37	0,00	90.900,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515328	12,06	0,00	90.912,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515716	107,11	0,00	91.019,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516414	0,00	5,61	91.013,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516415	18,92	0,00	91.032,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517349	21,40	0,00	91.053,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517518	0,24	0,00	91.054,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517597	0,24	0,00	91.054,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517663	0,24	0,00	91.054,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517693	0,24	0,00	91.054,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518061	0,35	0,00	91.055,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518101	0,12	0,00	91.055,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518190	0,24	0,00	91.055,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518240	0,24	0,00	91.055,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518872	0,12	0,00	91.055,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518875	0,35	0,00	91.056,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519032	0,00	3.698,79	87.357,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519199	0,00	167,64	87.189,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519282	3.698,79	0,00	90.888,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519539	3,07	0,00	90.891,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			8.236,68	**3.872,04**	**90.891,72 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			8.236,68	**3.872,04**	**90.891,72 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 281.419,38 **D**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 281.419,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515361	1.224,00	0,00	282.643,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515770	0,00	1.166,08	281.477,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516245	0,00	11.917,10	269.560,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516848	24.032,38	0,00	293.592,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518758	11.917,10	0,00	305.509,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518796	1.166,08	0,00	306.675,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			38.339,56	**13.083,18**	**306.675,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			38.339,56	**13.083,18**	**306.675,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO**

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 26.856,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49645	22475757	0,00	0,01	26.856,86 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49601	22515395	7.619,63	0,00	34.476,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515581	14,20	0,00	34.490,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515651	0,00	7,66	34.483,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516151	43,81	0,00	34.526,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516844	25,60	0,00	34.552,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517256	31,52	0,00	34.583,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22518998	0,00	115,12	34.468,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519118	7,66	0,00	34.476,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			7.742,42	**122,79**	**34.476,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			7.742,42	**122,79**	**34.476,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 28.424,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22518976	384,00	0,00	28.808,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519281	0,00	384,00	28.424,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			384,00	**384,00**	**28.424,45 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			384,00	**384,00**	**28.424,45 D**	**<<===== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 41.186,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515069	23,58	0,00	41.209,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515312	3.361,45	0,00	44.571,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515313	9,92	0,00	44.580,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515448	0,00	3,64	44.577,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515908	0,00	72,17	44.505,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516004	5,84	0,00	44.511,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516236	15,72	0,00	44.526,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516518	19,20	0,00	44.545,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516803	102,16	0,00	44.648,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516881	0,00	67,38	44.580,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517232	0,00	12,06	44.568,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517324	47,15	0,00	44.615,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517376	6,95	0,00	44.622,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519073	0,00	50,07	44.572,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519148	155,25	0,00	44.727,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519168	0,00	196,47	44.531,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519369	8,17	0,00	44.539,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519380	7,86	0,00	44.547,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			3.763,25	**401,79**	**44.547,48 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			3.763,25	**401,79**	**44.547,48 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 31.912,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514909	5,30	0,00	31.917,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514910	5,58	0,00	31.923,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514913	9,60	0,00	31.933,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519160	238,54	0,00	32.171,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519283	261,02	0,00	32.432,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519284	0,00	243,84	32.188,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519285	0,00	5,58	32.183,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519297	0,00	9,60	32.173,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			520,04	**259,02**	**32.173,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 31.912,52 **D**

520,04	**259,02**	**32.173,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 5.244.913,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49600	22456487	2.000,00	0,00	5.246.913,46 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456488	540,00	0,00	5.247.453,46 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456489	68,97	0,00	5.247.522,43 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456490	57,60	0,00	5.247.580,03 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456491	1.361,80	0,00	5.248.941,83 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456492	7,00	0,00	5.248.948,83 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456493	1.287,82	0,00	5.250.236,65 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456494	3.062,61	0,00	5.253.299,26 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456495	85,87	0,00	5.253.385,13 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456496	587,78	0,00	5.253.972,91 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456497	3,78	0,00	5.253.976,69 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456498	335,03	0,00	5.254.311,72 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456499	2.372,20	0,00	5.256.683,92 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456500	230,17	0,00	5.256.914,09 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456501	50,83	0,00	5.256.964,92 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456502	3.359,89	0,00	5.260.324,81 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456503	87,53	0,00	5.260.412,34 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456504	117,00	0,00	5.260.529,34 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456505	50,47	0,00	5.260.579,81 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456506	262,48	0,00	5.260.842,29 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456507	17,15	0,00	5.260.859,44 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456508	397,50	0,00	5.261.256,94 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456509	1,82	0,00	5.261.258,76 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456510	328,13	0,00	5.261.586,89 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456511	489,35	0,00	5.262.076,24 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456512	2.733,02	0,00	5.264.809,26 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456513	1.280,56	0,00	5.266.089,82 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456514	264,24	0,00	5.266.354,06 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456515	1.570,83	0,00	5.267.924,89 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456516	877,10	0,00	5.268.801,99 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 5.244.913,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49600	22456517	70,00	0,00	5.268.871,99 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456518	241,08	0,00	5.269.113,07 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456519	39,00	0,00	5.269.152,07 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456520	8,74	0,00	5.269.160,81 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456521	373,09	0,00	5.269.533,90 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456522	14,66	0,00	5.269.548,56 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456523	207,78	0,00	5.269.756,34 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456524	45,30	0,00	5.269.801,64 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456525	264,46	0,00	5.270.066,10 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456526	519,30	0,00	5.270.585,40 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456527	290,34	0,00	5.270.875,74 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456528	65,07	0,00	5.270.940,81 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456529	1.448,28	0,00	5.272.389,09 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456530	852,18	0,00	5.273.241,27 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456531	2,85	0,00	5.273.244,12 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456532	67,86	0,00	5.273.311,98 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456533	25,29	0,00	5.273.337,27 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456534	4.910,40	0,00	5.278.247,67 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456535	148,37	0,00	5.278.396,04 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456536	115,67	0,00	5.278.511,71 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
	49600	22456537	318,85	0,00	5.278.830,56 D	INVENTÁRIO Nº 43953 DO MÊS 08/2025
22/08/2025	49600	22456546	7.950,00	0,00	5.286.780,56 D	INVENTÁRIO Nº 44042 DO MÊS 08/2025
25/08/2025	49600	22456548	2.226,17	0,00	5.289.006,73 D	INVENTÁRIO Nº 44073 DO MÊS 08/2025
27/08/2025	49600	22456549	3.376,19	0,00	5.292.382,92 D	INVENTÁRIO Nº 44121 DO MÊS 08/2025
			47.469,46	**0,00**	**5.292.382,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			47.469,46	**0,00**	**5.292.382,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 5.049.780,68 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	49600	22456486	0,00	9.145,87	5.058.926,55 C	INVENTÁRIO Nº 43786 DO MÊS 08/2025
19/08/2025	49600	22456538	0,00	229,40	5.059.155,95 C	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456539	0,00	43,96	5.059.199,91 C	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456540	0,00	125,46	5.059.325,37 C	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 5.049.780,68 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49600	22456541	0,00	151,64	5.059.477,01 C	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456542	0,00	207,04	5.059.684,05 C	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456543	0,00	1.093,71	5.060.777,76 C	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456544	0,00	68,34	5.060.846,10 C	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
	49600	22456545	0,00	4.434,49	5.065.280,59 C	INVENTÁRIO Nº 43965 DO MÊS 08/2025
22/08/2025	49600	22456547	0,00	7.250,00	5.072.530,59 C	INVENTÁRIO Nº 44042 DO MÊS 08/2025
			0,00	**22.749,91**	**5.072.530,59 C**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**22.749,91**	**5.072.530,59 C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 317.786,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22514177	5,01	0,00	317.791,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514195	5,72	0,00	317.797,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514209	16,05	0,00	317.813,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514529	2,91	0,00	317.816,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22514861	3,72	0,00	317.819,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515059	10,49	0,00	317.830,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515066	24,75	0,00	317.855,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515074	1,74	0,00	317.856,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515088	3,82	0,00	317.860,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515098	5,94	0,00	317.866,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515109	4,50	0,00	317.871,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515126	1,86	0,00	317.872,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515157	1,60	0,00	317.874,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515171	15,21	0,00	317.889,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515181	4,19	0,00	317.893,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515209	7,19	0,00	317.901,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515212	12,47	0,00	317.913,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515231	4,44	0,00	317.918,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515243	0,90	0,00	317.918,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515264	5,57	0,00	317.924,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515267	0,47	0,00	317.925,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515274	1,17	0,00	317.926,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 317.786,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515335	20,34	0,00	317.946,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515349	12,13	0,00	317.958,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515373	1,16	0,00	317.959,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515376	3,52	0,00	317.963,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515390	41,10	0,00	318.004,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515400	0,95	0,00	318.005,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515416	7,65	0,00	318.013,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515422	171,84	0,00	318.184,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515461	2,20	0,00	318.187,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515478	43,36	0,00	318.230,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515481	17,98	0,00	318.248,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515491	5,34	0,00	318.253,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515499	5,70	0,00	318.259,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515509	1,75	0,00	318.261,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515515	13,48	0,00	318.274,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515520	1,12	0,00	318.275,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515527	27,63	0,00	318.303,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515549	7,24	0,00	318.310,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515587	1,34	0,00	318.312,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515596	0,05	0,00	318.312,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515603	4,45	0,00	318.316,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515623	19,07	0,00	318.335,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515626	3,03	0,00	318.338,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515636	0,98	0,00	318.339,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515644	27,57	0,00	318.367,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515647	16,54	0,00	318.383,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515654	344,14	0,00	318.727,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515666	40,21	0,00	318.768,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515671	377,16	0,00	319.145,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515684	45,87	0,00	319.191,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515711	3,37	0,00	319.194,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515727	0,39	0,00	319.194,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515765	0,39	0,00	319.195,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515780	6,12	0,00	319.201,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 317.786,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22515798	11,10	0,00	319.212,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515802	72,94	0,00	319.285,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515807	2,13	0,00	319.287,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515809	0,67	0,00	319.288,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515823	5,57	0,00	319.293,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515847	54,07	0,00	319.347,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515879	0,49	0,00	319.348,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515906	42,06	0,00	319.390,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515918	2,41	0,00	319.392,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515936	3.250,10	0,00	322.642,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515939	6,90	0,00	322.649,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515964	1,05	0,00	322.650,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515972	5,02	0,00	322.655,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515988	0,80	0,00	322.656,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515995	3,70	0,00	322.660,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516013	16,54	0,00	322.676,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516052	5,25	0,00	322.682,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516054	7,33	0,00	322.689,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516058	0,21	0,00	322.689,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516064	20,70	0,00	322.710,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516098	0,20	0,00	322.710,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516131	0,78	0,00	322.711,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516134	9,35	0,00	322.720,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516141	1,10	0,00	322.721,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516198	0,58	0,00	322.722,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516204	37,72	0,00	322.760,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516214	18,42	0,00	322.778,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516241	2,26	0,00	322.780,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516251	14,45	0,00	322.795,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516357	24,62	0,00	322.819,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516399	18,23	0,00	322.838,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516405	131,01	0,00	322.969,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516409	87,64	0,00	323.056,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516419	0,89	0,00	323.057,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 317.786,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516433	0,93	0,00	323.058,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516457	0,84	0,00	323.059,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516461	52,54	0,00	323.111,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516491	7,60	0,00	323.119,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516495	4,50	0,00	323.124,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516500	468,46	0,00	323.592,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516513	2,39	0,00	323.594,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516527	113,30	0,00	323.708,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516532	2,38	0,00	323.710,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516562	0,80	0,00	323.711,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516569	73,36	0,00	323.784,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516572	239,91	0,00	324.024,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516590	8,85	0,00	324.033,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516596	3,58	0,00	324.037,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516610	1,42	0,00	324.038,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516625	0,95	0,00	324.039,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516627	3,66	0,00	324.043,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516636	2,01	0,00	324.045,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516669	42,06	0,00	324.087,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516680	3,45	0,00	324.090,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516685	0,20	0,00	324.090,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516709	11,14	0,00	324.101,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516728	183,07	0,00	324.285,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516748	15,10	0,00	324.300,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516775	0,58	0,00	324.300,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516793	0,21	0,00	324.300,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516799	91,87	0,00	324.392,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516808	2,61	0,00	324.395,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516870	2,41	0,00	324.397,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516887	1,48	0,00	324.399,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516889	4,41	0,00	324.403,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516906	0,80	0,00	324.404,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516912	37,19	0,00	324.441,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516927	496,65	0,00	324.938,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 317.786,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22516930	41,10	0,00	324.979,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516936	121,29	0,00	325.100,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516945	3,06	0,00	325.103,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516961	1,85	0,00	325.105,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516968	2,06	0,00	325.107,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517079	2,51	0,00	325.110,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517102	0,20	0,00	325.110,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517185	0,39	0,00	325.110,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517272	18,47	0,00	325.129,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517603	14,30	0,00	325.143,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517875	0,12	0,00	325.143,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517894	5,26	0,00	325.148,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519367	56,22	0,00	325.205,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519381	4,81	0,00	325.210,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519486	2,25	0,00	325.212,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519545	11,74	0,00	325.223,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519576	9,05	0,00	325.233,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519592	2,06	0,00	325.235,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519596	5,51	0,00	325.240,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			7.454,14	**0,00**	**325.240,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			7.454,14	**0,00**	**325.240,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 130.766,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48761	22014589	0,00	11.006,83	119.759,78 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48761	22014589	0,00	107.801,62	11.958,16 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48761	22014589	0,00	9.990,09	1.968,07 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
	48761	22014589	0,00	1.968,07	0,00 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 07/2025
31/08/2025	49446	22380568	14.939,89	0,00	14.939,89 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49446	22380568	2.671,31	0,00	17.611,20 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49446	22380568	146.322,23	0,00	163.933,43 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
	49446	22380568	13.559,84	0,00	177.493,27 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 08/2025
			177.493,27	**130.766,61**	**177.493,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 130.766,61 **D**

<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 49.027,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48761	22014589	0,00	31.949,40	17.078,18 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
	48761	22014589	0,00	2.913,72	14.164,46 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
	48761	22014589	0,00	14.164,46	0,00 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 07/2025
31/08/2025	49446	22380568	3.954,87	0,00	3.954,87 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
	49446	22380568	43.365,84	0,00	47.320,71 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
	49446	22380568	19.225,83	0,00	66.546,54 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 08/2025
			66.546,54	**49.027,58**	**66.546,54 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			66.546,54	**49.027,58**	**66.546,54 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** 44.089,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48761	22014589	0,00	24.031,80	20.057,52 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025
	48761	22014589	0,00	20.057,52	0,00 D	ESTORNO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 07/2025
31/08/2025	49446	22380568	32.619,05	0,00	32.619,05 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025
	49446	22380568	27.224,65	0,00	59.843,70 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 08/2025
			59.843,70	**44.089,32**	**59.843,70 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			59.843,70	**44.089,32**	**59.843,70 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO**

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.425.926,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	180.000,00	2.245.926,94 D	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2025
25/08/2025	49521	22423818	2.583,41	0,00	2.248.510,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2524401422
	49521	22423819	148.223,67	0,00	2.396.734,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025068090022
31/08/2025	49647	22476109	170.000,00	0,00	2.566.734,02 D	PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2025
			320.807,08	**180.000,00**	**2.566.734,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.425.926,94 **D**

		320.807,08	**180.000,00**	**2.566.734,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 2.274.911,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	128.000,00	2.146.911,87 D	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 07/2025
20/08/2025	49521	22423364	102.752,17	0,00	2.249.664,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000509627
31/08/2025	49647	22476109	128.000,00	0,00	2.377.664,04 D	PROV. SERV. SANEAGO 08/2025
			230.752,17	**128.000,00**	**2.377.664,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			230.752,17	**128.000,00**	**2.377.664,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.894.389,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	40.336,00	1.854.053,26 D	ESTORNO PROV.SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGICO 07/2025
	48759	22013032	0,00	40.336,00	1.813.717,26 D	ESTORNO PROV. SERV.SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOGICO 07/2025
18/08/2025	49521	22423916	80.672,00	0,00	1.894.389,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 663
31/08/2025	49647	22476109	40.336,00	0,00	1.934.725,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 08/2025
	49647	22476109	40.336,00	0,00	1.975.061,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 08/2025
			161.344,00	**80.672,00**	**1.975.061,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			161.344,00	**80.672,00**	**1.975.061,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 103.192,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	7.767,48	0,00	110.959,49 D	PROV. SERV. OI TELEFONIA 08/2025
			7.767,48	**0,00**	**110.959,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			7.767,48	**0,00**	**110.959,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 1.126.468,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	80.000,00	1.046.468,52 D	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 07/2025
15/08/2025	49521	22423870	26.257,18	0,00	1.072.725,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24958
	49521	22423943	59.065,16	0,00	1.131.790,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24957

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 1.126.468,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	85.000,00	0,00	1.216.790,86 D	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 08/2025
			170.322,34	**80.000,00**	**1.216.790,86 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			170.322,34	**80.000,00**	**1.216.790,86 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 73.172,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	4.050,00	69.122,07 D	ESTORNO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 07/2025
	48759	22013032	0,00	4.050,00	65.072,07 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MEGATELECOM INTERNET 06/2025
14/08/2025	49521	22424005	6.990,00	0,00	72.062,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 5466188
18/08/2025	49521	22423378	6.990,00	0,00	79.052,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11273
22/08/2025	49521	22425521	0,00	4.050,00	75.002,07 D	BAIXA CONTÁBIL SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A 22/08/2025 INTERNET
26/08/2025	49521	22423369	4.050,00	0,00	79.052,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 1998
	49521	22423728	4.050,00	0,00	83.102,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 1614
			22.080,00	**12.150,00**	**83.102,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			22.080,00	**12.150,00**	**83.102,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 5.534.782,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	627,00	5.534.155,63 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	85.500,00	5.448.655,63 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	291.891,51	5.156.764,12 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS MAN PREDIAL MENSAL 07/2025
	48759	22013032	0,00	98.325,88	5.058.438,24 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE HVAC 07/2025
	48759	22013032	0,00	9.262,30	5.049.175,94 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	171.117,39	4.878.058,55 D	ESTORNO PROV. SERV. MABITEC INSTALACAO PAINEIS 07/2025
	48759	22013032	0,00	12.658,82	4.865.399,73 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO DE MANUTENCAO 07/2025
11/08/2025	49521	22423880	171.117,39	0,00	5.036.517,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MABITEC ENGENHARIA LTDA 53
20/08/2025	49521	22423365	202.810,62	0,00	5.239.327,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49
21/08/2025	49521	22423877	291.891,51	0,00	5.531.219,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48
31/08/2025	49647	22476109	98.325,88	0,00	5.629.545,13 D	PROV.SERV. OPY DE HVAC 08/2025
	49647	22476109	291.891,51	0,00	5.921.436,64 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 08/2025
			1.056.036,91	**669.382,90**	**5.921.436,64 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 5.534.782,63 **D**

		1.056.036,91	**669.382,90**	**5.921.436,64 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 360.712,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	15.830,00	344.882,31 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	48759	22013032	0,00	15.830,00	329.052,31 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
31/08/2025	49647	22476109	627,00	0,00	329.679,31 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025
	49647	22476109	15.830,00	0,00	345.509,31 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	49647	22476109	701,81	0,00	346.211,12 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO EQUIP 08/2025
	49647	22476109	15.830,00	0,00	362.041,12 D	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	49647	22476109	15.830,00	0,00	377.871,12 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
			48.818,81	**31.660,00**	**377.871,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			48.818,81	**31.660,00**	**377.871,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 1.028.763,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423647	6.350,00	0,00	1.035.113,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1109
	49521	22423654	132.666,67	0,00	1.167.780,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 17088
	49521	22424012	140.000,00	0,00	1.307.780,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 17089
	49521	22424013	7.250,00	0,00	1.315.030,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1110
	49521	22424070	30.000,00	0,00	1.345.030,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1108
31/08/2025	49645	22475757	0,00	6,89	1.345.023,57 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49645	22475757	0,00	0,01	1.345.023,56 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2025
	49647	22476109	50.000,00	0,00	1.395.023,56 D	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
	49601	22515347	5,87	0,00	1.395.029,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22515493	59.711,48	0,00	1.454.740,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22516289	0,00	164,21	1.454.576,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22517251	8,58	0,00	1.454.585,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519293	271,44	0,00	1.454.856,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519300	156,66	0,00	1.455.013,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			426.420,70	**171,11**	**1.455.013,38 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			426.420,70	**171,11**	**1.455.013,38 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 54.128,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	8.265,00	45.863,00 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025
	48759	22013032	0,00	4.446,00	41.417,00 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 07/2025
20/08/2025	49521	22423365	12.711,00	0,00	54.128,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49
31/08/2025	49647	22476109	4.446,00	0,00	58.574,00 D	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025
	49647	22476109	8.265,00	0,00	66.839,00 D	PROV.SERV. OPY DE MANUTENCAO ELEVADOR 08/2025
			25.422,00	**12.711,00**	**66.839,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			25.422,00	**12.711,00**	**66.839,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES**

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 574.665,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49601	22519229	15.794,44	0,00	590.460,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49601	22519290	672,00	0,00	591.132,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
			16.466,44	**0,00**	**591.132,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			16.466,44	**0,00**	**591.132,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.987.963,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	18.741,60	5.969.221,95 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.200,92	5.967.021,03 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	12.300,00	5.954.721,03 D	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRUR 07/2025
	48759	22013032	0,00	6.950,00	5.947.771,03 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC DIGITAL 06/2025
	48759	22013032	0,00	2.400,00	5.945.371,03 D	ESTORNO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.500,00	5.943.871,03 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.598,00	5.942.273,03 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	450,00	5.941.823,03 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	80.000,00	5.861.823,03 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.500,00	5.860.323,03 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	48759	22013032	0,00	3.995,00	5.856.328,03 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	18.000,00	5.838.328,03 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.500,00	5.836.828,03 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.000,00	5.834.828,03 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	48759	22013032	0,00	7.830,20	5.826.997,83 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.987.963,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	1.598,00	5.825.399,83 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	10.708,40	5.814.691,43 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.195,09	5.812.496,34 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.195,09	5.810.301,25 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.000,00	5.808.301,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.000,00	5.806.301,25 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	48759	22013032	0,00	1.500,00	5.804.801,25 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	48759	22013032	0,00	69.800,00	5.735.001,25 D	ESTORNO PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 07/2025
	48759	22013032	0,00	10.708,40	5.724.292,85 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.339,64	5.722.953,21 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	18.000,00	5.704.953,21 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 07/2025
	48759	22013032	0,00	8.666,50	5.696.286,71 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.000,00	5.694.286,71 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR CONDICIONADO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.000,00	5.692.286,71 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	48759	22013032	0,00	2.000,00	5.690.286,71 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	48759	22013032	0,00	1.500,00	5.688.786,71 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025
	48759	22013032	0,00	3.675,40	5.685.111,31 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.598,00	5.683.513,31 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.598,00	5.681.915,31 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	3.300,00	5.678.615,31 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	12.911,64	5.665.703,67 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 07/2025
	48759	22013032	0,00	10.708,40	5.654.995,27 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	10.117,50	5.644.877,77 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.200,92	5.642.676,85 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.850,00	5.639.826,85 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCACAO CONTAINER REFRIGERAD 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.500,00	5.638.326,85 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	48759	22013032	0,00	5.433,20	5.632.893,65 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	86.400,00	5.546.493,65 D	ESTORNO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.195,09	5.544.298,56 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.339,63	5.542.958,93 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.339,63	5.541.619,30 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	7.500,00	5.534.119,30 D	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.700,00	5.532.419,30 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS AR 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.000,00	5.530.419,30 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 04/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.987.963,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	5.433,20	5.524.986,10 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	799,00	5.524.187,10 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	86.400,00	5.437.787,10 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	48759	22013032	0,00	18.741,60	5.419.045,50 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	18.741,60	5.400.303,90 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	18.741,60	5.381.562,30 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.195,09	5.379.367,21 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.339,63	5.378.027,58 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.339,63	5.376.687,95 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.339,63	5.375.348,32 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	4.973,96	5.370.374,36 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 07/2025
	48759	22013032	0,00	6.950,00	5.363.424,36 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 07/2025
	48759	22013032	0,00	7.500,00	5.355.924,36 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	48759	22013032	0,00	2.000,00	5.353.924,36 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	48759	22013032	0,00	1.500,00	5.352.424,36 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 06/2025
	48759	22013032	0,00	1.500,00	5.350.924,36 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIG LOC AR COND 05/2025
	48759	22013032	0,00	3.515,60	5.347.408,76 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.992,50	5.344.416,26 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 07/2025
	48759	22013032	0,00	18.741,60	5.325.674,66 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	18.741,60	5.306.933,06 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	10.708,40	5.296.224,66 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	10.708,40	5.285.516,26 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
	48759	22013032	0,00	10.708,40	5.274.807,86 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 07/2025
08/08/2025	49521	22423436	69.800,00	0,00	5.344.607,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5555
	49521	22423881	8.666,50	0,00	5.353.274,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13514
	49521	22423975	1.920,00	0,00	5.355.194,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13487
	49521	22423982	7.200,00	0,00	5.362.394,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1658
	49521	22424076	69.800,00	0,00	5.432.194,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5544
13/08/2025	49521	22423791	7.500,33	0,00	5.439.694,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1659
14/08/2025	49521	22423427	6.950,00	0,00	5.446.644,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2374
	49521	22423522	80.000,00	0,00	5.526.644,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1842
	49521	22423773	2.400,00	0,00	5.529.044,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 2656
	49521	22423774	1.700,00	0,00	5.530.744,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1843
	49521	22424068	6.950,00	0,00	5.537.694,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2373

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.987.963,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22424063	86.400,00	0,00	5.624.094,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18416
18/08/2025	49521	22423915	7.500,00	0,00	5.631.594,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 13479
19/08/2025	49521	22423719	36.000,00	0,00	5.667.594,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 10313
20/08/2025	49521	22423365	195.220,07	0,00	5.862.814,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49
21/08/2025	49521	22423617	56.700,50	0,00	5.919.515,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502575690
31/08/2025	49647	22476109	12.911,64	0,00	5.932.426,90 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 08/2025
	49647	22476109	10.117,50	0,00	5.942.544,40 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 08/2025
	49647	22476109	1.066,96	0,00	5.943.611,36 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.066,96	0,00	5.944.678,32 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.500,00	0,00	5.946.178,32 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49647	22476109	1.500,00	0,00	5.947.678,32 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	49647	22476109	86.400,00	0,00	6.034.078,32 D	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	49647	22476109	2.992,50	0,00	6.037.070,82 D	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 08/2025
	49647	22476109	1.583,53	0,00	6.038.654,35 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	6.950,00	0,00	6.045.604,35 D	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 08/2025
	49647	22476109	8.608,58	0,00	6.054.212,93 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	3.297,81	0,00	6.057.510,74 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	2.781,26	0,00	6.060.292,00 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.066,96	0,00	6.061.358,96 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	2.000,00	0,00	6.063.358,96 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49647	22476109	1.500,00	0,00	6.064.858,96 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	49647	22476109	69.800,00	0,00	6.134.658,96 D	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 08/2025
	49647	22476109	8.608,58	0,00	6.143.267,54 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	3.995,00	0,00	6.147.262,54 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.583,52	0,00	6.148.846,06 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	2.781,26	0,00	6.151.627,32 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	18.000,00	0,00	6.169.627,32 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025
	49647	22476109	1.500,00	0,00	6.171.127,32 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49647	22476109	2.000,00	0,00	6.173.127,32 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	49647	22476109	1.500,00	0,00	6.174.627,32 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	49647	22476109	2.000,00	0,00	6.176.627,32 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	49647	22476109	6.690,98	0,00	6.183.318,30 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.598,00	0,00	6.184.916,30 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	3.300,00	0,00	6.188.216,30 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.987.963,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	1.583,52	0,00	6.189.799,82 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	3.297,81	0,00	6.193.097,63 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	3.297,81	0,00	6.196.395,44 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	4.973,96	0,00	6.201.369,40 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 08/2025
	49647	22476109	1.185,00	0,00	6.202.554,40 D	PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	49647	22476109	2.000,00	0,00	6.204.554,40 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49647	22476109	2.000,00	0,00	6.206.554,40 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	49647	22476109	2.000,00	0,00	6.208.554,40 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	49647	22476109	1.598,00	0,00	6.210.152,40 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.598,00	0,00	6.211.750,40 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.598,00	0,00	6.213.348,40 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	799,00	0,00	6.214.147,40 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	86.400,00	0,00	6.300.547,40 D	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 08/2025
	49647	22476109	1.583,54	0,00	6.302.130,94 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.583,53	0,00	6.303.714,47 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	2.781,25	0,00	6.306.495,72 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.066,96	0,00	6.307.562,68 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	2.781,25	0,00	6.310.343,93 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	7.500,00	0,00	6.317.843,93 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025
	49647	22476109	7.500,00	0,00	6.325.343,93 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 06/2025
	49647	22476109	6.850,78	0,00	6.332.194,71 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.583,53	0,00	6.333.778,24 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	2.781,26	0,00	6.336.559,50 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.066,96	0,00	6.337.626,46 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.066,96	0,00	6.338.693,42 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	3.297,81	0,00	6.341.991,23 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	2.000,00	0,00	6.343.991,23 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49647	22476109	1.500,00	0,00	6.345.491,23 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49647	22476109	1.500,00	0,00	6.346.991,23 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIG LOC AR COND 07/2025
	49647	22476109	2.000,00	0,00	6.348.991,23 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	49647	22476109	1.500,00	0,00	6.350.491,23 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 06/2025
	49647	22476109	80.000,00	0,00	6.430.491,23 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 08/2025
	49647	22476109	1.700,00	0,00	6.432.191,23 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 08/2025
	49647	22476109	1.500,00	0,00	6.433.691,23 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.987.963,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	1.500,00	0,00	6.435.191,23 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 04/2025
	49647	22476109	2.400,00	0,00	6.437.591,23 D	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 08/2025
	49647	22476109	11.005,58	0,00	6.448.596,81 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.583,53	0,00	6.450.180,34 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	3.297,81	0,00	6.453.478,15 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	1.066,96	0,00	6.454.545,11 D	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 08/2025
	49647	22476109	14.700,00	0,00	6.469.245,11 D	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 08/2025
	49647	22476109	18.000,00	0,00	6.487.245,11 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 08/2025
	49647	22476109	8.666,50	0,00	6.495.911,61 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 08/2025
	49647	22476109	2.000,00	0,00	6.497.911,61 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 08/2025
	49647	22476109	2.000,00	0,00	6.499.911,61 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 05/2025
	49647	22476109	450,00	0,00	6.500.361,61 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 08/2025
			1.225.553,75	**713.155,69**	**6.500.361,61 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.225.553,75	**713.155,69**	**6.500.361,61 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 2.556.737,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	270.000,00	2.286.737,98 D	ESTORNO PROV.SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025
	48759	22013032	0,00	4.500,00	2.282.237,98 D	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 07/2025
			0,00	**274.500,00**	**2.282.237,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			0,00	**274.500,00**	**2.282.237,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL**

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 4.177.334,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	15.665,85	4.161.668,29 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	48759	22013032	0,00	14.000,00	4.147.668,29 D	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSP 07/2025
	48759	22013032	0,00	31.119,60	4.116.548,69 D	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO INF AUDIOVISUAL 07/2025
	48759	22013032	0,00	7.500,00	4.109.048,69 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	48759	22013032	0,00	10.892,30	4.098.156,39 D	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 07/2025
	48759	22013032	0,00	14.000,00	4.084.156,39 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 07/2025
	48759	22013032	0,00	500,00	4.083.656,39 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	48759	22013032	0,00	51.495,00	4.032.161,39 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 4.177.334,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	19.665,85	4.012.495,54 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 07/2025
	48759	22013032	0,00	500,00	4.011.995,54 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	48759	22013032	0,00	2.900,00	4.009.095,54 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 07/2025
	48759	22013032	0,00	5.000,00	4.004.095,54 D	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 07/2025
	48759	22013032	0,00	500,00	4.003.595,54 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	48759	22013032	0,00	500,00	4.003.095,54 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	48759	22013032	0,00	107.328,55	3.895.766,99 D	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 07/2025
	48759	22013032	0,00	31.119,60	3.864.647,39 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PLUG LOC INF AUDIOV 06/2025
	48759	22013032	0,00	7.500,00	3.857.147,39 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	48759	22013032	0,00	15.665,85	3.841.481,54 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	48759	22013032	0,00	107.328,55	3.734.152,99 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM 06/2025
	48759	22013032	0,00	51.927,00	3.682.225,99 D	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 07/2025
08/08/2025	49521	22423441	10.892,30	0,00	3.693.118,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6989
14/08/2025	49521	22423462	2.900,00	0,00	3.696.018,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7813
	49521	22423713	107.328,55	0,00	3.803.346,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6274
	49521	22423729	31.119,60	0,00	3.834.466,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1923
	49521	22423730	13.200,00	0,00	3.847.666,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 1020
	49521	22423731	5.000,00	0,00	3.852.666,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11432
	49521	22423811	13.635,00	0,00	3.866.301,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 159
20/08/2025	49521	22423432	107.328,55	0,00	3.973.629,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6466
	49521	22423538	48.851,20	0,00	4.022.481,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20910
	49521	22423646	4.206,24	0,00	4.026.687,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4449
	49521	22423808	53.585,69	0,00	4.080.273,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4450
26/08/2025	49521	22424042	19.863,64	0,00	4.100.136,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 40419
27/08/2025	49521	22423927	10.000,00	0,00	4.110.136,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 2501
28/08/2025	49521	22424086	0,96	0,00	4.110.137,72 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0461/2025 SELBETTI 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
29/08/2025	49521	22423431	31.119,60	0,00	4.141.257,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1935
31/08/2025	49647	22476109	107.328,55	0,00	4.248.585,87 D	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 08/2025
	49647	22476109	500,00	0,00	4.249.085,87 D	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	49647	22476109	7.500,00	0,00	4.256.585,87 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	49647	22476109	7.500,00	0,00	4.264.085,87 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 4.177.334,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49647	22476109	7.500,00	0,00	4.271.585,87 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	49647	22476109	14.000,00	0,00	4.285.585,87 D	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 08/2025
	49647	22476109	500,00	0,00	4.286.085,87 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	49647	22476109	15.665,85	0,00	4.301.751,72 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 03/2025
	49647	22476109	15.665,85	0,00	4.317.417,57 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	49647	22476109	500,00	0,00	4.317.917,57 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	49647	22476109	31.119,60	0,00	4.349.037,17 D	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2025
	49647	22476109	19.665,85	0,00	4.368.703,02 D	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 08/2025
	49647	22476109	5.000,00	0,00	4.373.703,02 D	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 08/2025
	49647	22476109	500,00	0,00	4.374.203,02 D	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	49647	22476109	48.851,20	0,00	4.423.054,22 D	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 08/2025
	49647	22476109	10.892,30	0,00	4.433.946,52 D	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 08/2025
	49647	22476109	2.900,00	0,00	4.436.846,52 D	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 08/2025
	49647	22476109	14.000,00	0,00	4.450.846,52 D	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 08/2025
	49647	22476109	7.078,00	0,00	4.457.924,52 D	PROV. SERV. SELBETTI 08/2025
	49647	22476109	7.500,00	0,00	4.465.424,52 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	49647	22476109	53.585,69	0,00	4.519.010,21 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 08/2025
	49647	22476109	500,00	0,00	4.519.510,21 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
			837.284,22	**495.108,15**	**4.519.510,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			837.284,22	**495.108,15**	**4.519.510,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 562.800,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	46.900,00	515.900,00 D	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025
31/08/2025	49647	22476109	46.900,00	0,00	562.800,00 D	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 08/2025
	49647	22476109	46.900,00	0,00	609.700,00 D	RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 07/2025
			93.800,00	**46.900,00**	**609.700,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			93.800,00	**46.900,00**	**609.700,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 3.215.586,60 **D**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 3.215.586,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	107.815,84	3.107.770,76 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 07/2025
21/08/2025	49521	22423375	4.500,90	0,00	3.112.271,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3064
	49521	22423877	107.815,84	0,00	3.220.087,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48
31/08/2025	49647	22476109	270.000,00	0,00	3.490.087,50 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. BR LAUNDRY IND LAVANDERIA 07/2025
	49647	22476109	270.000,00	0,00	3.760.087,50 D	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 08/2025
	49647	22476109	107.815,84	0,00	3.867.903,34 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 08/2025
	49647	22476109	4.500,00	0,00	3.872.403,34 D	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 08/2025
			764.632,58	**107.815,84**	**3.872.403,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			764.632,58	**107.815,84**	**3.872.403,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 7.634.835,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	47.951,56	7.586.884,02 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 07/2025
	48759	22013032	0,00	133.248,62	7.453.635,40 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 07/2025
	48759	22013032	0,00	243.236,45	7.210.398,95 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 07/2025
	48759	22013032	0,00	2.013,70	7.208.385,25 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SEGURANCA EFETIVO EXTRA 07/2025
	48759	22013032	0,00	215.293,82	6.993.091,43 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 07/2025
	48759	22013032	0,00	76.766,30	6.916.325,13 D	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2025
08/08/2025	49521	22423533	76.766,30	0,00	6.993.091,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2833
19/08/2025	49521	22423930	76.766,30	0,00	7.069.857,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2844
21/08/2025	49521	22423877	639.730,45	0,00	7.709.588,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48
31/08/2025	49647	22476109	76.766,30	0,00	7.786.354,48 D	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025
	49647	22476109	133.248,62	0,00	7.919.603,10 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 08/2025
	49647	22476109	215.293,82	0,00	8.134.896,92 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 08/2025
	49647	22476109	243.236,45	0,00	8.378.133,37 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 08/2025
	49647	22476109	47.951,56	0,00	8.426.084,93 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 08/2025
			1.509.759,80	**718.510,45**	**8.426.084,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.509.759,80	**718.510,45**	**8.426.084,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 5.118.933,89 **D**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 5.118.933,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49521	22424089	190.910,37	0,00	5.309.844,26 D	REF. A ND 040/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	49521	22424112	94.673,75	0,00	5.404.518,01 D	REF. A ND 0001-2025-0044 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 08/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			285.584,12	**0,00**	**5.404.518,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			285.584,12	**0,00**	**5.404.518,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 7.784.428,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	106.650,00	7.677.778,16 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMOD 06/2025
	48759	22013032	0,00	97.307,33	7.580.470,83 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025
	48759	22013032	0,00	16.000,00	7.564.470,83 D	ESTORNO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSP E ARMAZENA 07/2025
	48759	22013032	0,00	16.000,00	7.548.470,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025
	48759	22013032	0,00	16.000,00	7.532.470,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
	48759	22013032	0,00	79.600,00	7.452.870,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	48759	22013032	0,00	79.600,00	7.373.270,83 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	48759	22013032	0,00	16.000,00	7.357.270,83 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
31/08/2025	49647	22476109	79.600,00	0,00	7.436.870,83 D	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025
	49647	22476109	79.600,00	0,00	7.516.470,83 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	49647	22476109	81.900,00	0,00	7.598.370,83 D	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025
	49647	22476109	16.000,00	0,00	7.614.370,83 D	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 06/2025
	49647	22476109	16.000,00	0,00	7.630.370,83 D	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 07/2025
	49647	22476109	16.000,00	0,00	7.646.370,83 D	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 04/2025
	49647	22476109	106.650,00	0,00	7.753.020,83 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	49647	22476109	97.307,33	0,00	7.850.328,16 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 07/2025
	49647	22476109	79.600,00	0,00	7.929.928,16 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	49647	22476109	60.000,00	0,00	7.989.928,16 D	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 08/2025
	49647	22476109	16.000,00	0,00	8.005.928,16 D	RENOVACAO PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE 05/2025
			648.657,33	**427.157,33**	**8.005.928,16 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			648.657,33	**427.157,33**	**8.005.928,16 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 5.003.829,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	800,00	5.003.029,54 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DOSIM 06/2025
	48759	22013032	0,00	800,00	5.002.229,54 D	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 07/2025
	48759	22013032	0,00	57.000,00	4.945.229,54 D	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENGENH CLINICA 07/2025
	48759	22013032	0,00	412,34	4.944.817,20 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	0,00	412,34	4.944.404,86 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	0,00	412,34	4.943.992,52 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	0,00	62.271,08	4.881.721,44 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	0,00	22.515,00	4.859.206,44 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	0,00	132.550,44	4.726.656,00 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENG CLINICA MENSAL 07/2025
	48759	22013032	0,00	966,18	4.725.689,82 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
	48759	22013032	0,00	412,34	4.725.277,48 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 07/2025
14/08/2025	49521	22423966	788,98	0,00	4.726.066,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 186507
	49521	22424069	796,64	0,00	4.726.863,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 187211
19/08/2025	49521	22423802	55.017,89	0,00	4.781.880,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20201
20/08/2025	49521	22423365	85.752,26	0,00	4.867.633,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 49
21/08/2025	49521	22423877	132.550,44	0,00	5.000.183,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48
31/08/2025	49647	22476109	134,71	0,00	5.000.318,40 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	134,71	0,00	5.000.453,11 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	62.271,08	0,00	5.062.724,19 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	179,62	0,00	5.062.903,81 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	179,62	0,00	5.063.083,43 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	132.550,44	0,00	5.195.633,87 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 08/2025
	49647	22476109	134,71	0,00	5.195.768,58 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	179,62	0,00	5.195.948,20 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	179,62	0,00	5.196.127,82 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	800,00	0,00	5.196.927,82 D	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 08/2025
	49647	22476109	57.000,00	0,00	5.253.927,82 D	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO US ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	314,33	0,00	5.254.242,15 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
	49647	22476109	449,08	0,00	5.254.691,23 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 08/2025
			529.413,75	**278.552,06**	**5.254.691,23 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			529.413,75	**278.552,06**	**5.254.691,23 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL**

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 971.734,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	65.000,00	906.734,70 D	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 07/2025
12/08/2025	49521	22423442	79.753,00	0,00	986.487,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 143
31/08/2025	49647	22476109	67.549,86	0,00	1.054.037,56 D	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 08/2025
			147.302,86	**65.000,00**	**1.054.037,56 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			147.302,86	**65.000,00**	**1.054.037,56 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL**

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 587.021,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	18.821,34	568.200,08 D	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 072025
18/08/2025	49521	22423485	18.821,34	0,00	587.021,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38417
31/08/2025	49647	22476109	18.821,34	0,00	605.842,76 D	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 082025
			37.642,68	**18.821,34**	**605.842,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			37.642,68	**18.821,34**	**605.842,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA**

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48731	22008472	0,00	17.745,00	83.505.278,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 07/2025
	48731	22008472	0,00	25.740,00	83.479.538,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 07/2025
	48731	22008472	0,00	21.600,00	83.457.938,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 07/2025
	48731	22008472	0,00	6.720,00	83.451.218,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	6.300,00	83.444.918,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	51.330,00	83.393.588,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	1.072.680,00	82.320.908,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	3.960,00	82.316.948,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	40.530,00	82.276.418,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 07/2025
	48731	22008472	0,00	6.760,00	82.269.658,89 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	347.880,00	81.921.778,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	82.600,00	81.839.178,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	319.185,00	81.519.993,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	59.160,00	81.460.833,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENF 07/2025
	48731	22008472	0,00	60.580,00	81.400.253,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	109.395,00	81.290.858,89 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48731	22008472	0,00	114.623,47	81.176.235,42 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 07/2025
	48731	22008472	0,00	553.020,00	80.623.215,42 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 07/2025
	48731	22008472	0,00	970.380,00	79.652.835,42 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	387.150,00	79.265.685,42 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 07/2025
	48731	22008472	0,00	7.840,00	79.257.845,42 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	7.200,00	79.250.645,42 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 07/2025
	48731	22008472	0,00	5.400,00	79.245.245,42 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	280.500,00	78.964.745,42 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 07/2025
	48731	22008472	0,00	248.496,00	78.716.249,42 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 07/2025
	48731	22008472	0,00	49.296,00	78.666.953,42 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	34.800,00	78.632.153,42 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 07/2025
	48731	22008472	0,00	257.467,76	78.374.685,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	45.750,00	78.328.935,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2025
	48731	22008472	0,00	25.200,00	78.303.735,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 07/2025
	48731	22008472	0,00	80.160,00	78.223.575,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	1.350,00	78.222.225,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	138.600,00	78.083.625,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 07/2025
	48731	22008472	0,00	12.880,00	78.070.745,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	51.480,00	78.019.265,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 07/2025
	48731	22008472	0,00	213.720,00	77.805.545,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 07/2025
	48731	22008472	0,00	35.880,00	77.769.665,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 07/2025
	48731	22008472	0,00	9.240,00	77.760.425,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	19.260,00	77.741.165,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 07/2025
	48731	22008472	0,00	243.600,00	77.497.565,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 07/2025
	48731	22008472	0,00	46.640,00	77.450.925,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 07/2025
	48731	22008472	0,00	5.610,00	77.445.315,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 07/2025
	48731	22008472	0,00	7.800,00	77.437.515,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 07/2025
	48731	22008472	0,00	41.160,00	77.396.355,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 07/2025
	48731	22008472	0,00	287.820,00	77.108.535,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2025
	48731	22008472	0,00	89.280,00	77.019.255,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 07/2025
	48731	22008472	0,00	89.160,00	76.930.095,66 D	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 07/2025
11/08/2025	49521	22425520	0,00	26,84	76.930.068,82 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 11/08/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
13/08/2025	49521	22423434	1.560,00	0,00	76.931.628,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 44
	49521	22423435	10.890,00	0,00	76.942.518,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 948

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49521	22423437	7.560,00	0,00	76.950.078,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85012
	49521	22423445	12.300,00	0,00	76.962.378,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 111
	49521	22423446	1.200,00	0,00	76.963.578,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 729
	49521	22423447	2.100,00	0,00	76.965.678,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3214
	49521	22423624	10.800,00	0,00	76.976.478,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85011
	49521	22423625	4.920,00	0,00	76.981.398,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 18
	49521	22423633	9.720,00	0,00	76.991.118,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 5
	49521	22423701	7.560,00	0,00	76.998.678,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85014
	49521	22423702	1.080,00	0,00	76.999.758,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85153
	49521	22423782	1.680,00	0,00	77.001.438,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 952
	49521	22423783	37.400,00	0,00	77.038.838,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85013
	49521	22423786	30.600,00	0,00	77.069.438,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	49521	22423882	1.080,00	0,00	77.070.518,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85015
	49521	22423883	21.840,00	0,00	77.092.358,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85017
	49521	22423891	12.720,00	0,00	77.105.078,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85058
	49521	22423976	994,40	0,00	77.106.073,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 116
14/08/2025	49521	22423389	780,00	0,00	77.106.853,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	49521	22423426	45.240,00	0,00	77.152.093,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	49521	22423443	10.260,00	0,00	77.162.353,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	49521	22423448	72.300,00	0,00	77.234.653,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 340
	49521	22423488	720,00	0,00	77.235.373,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	49521	22423518	10.140,00	0,00	77.245.513,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	49521	22423519	28.500,00	0,00	77.274.013,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	49521	22423520	9.900,00	0,00	77.283.913,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	49521	22423521	5.640,00	0,00	77.289.553,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85057
	49521	22423531	988,01	0,00	77.290.541,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 248
	49521	22423534	7.380,00	0,00	77.297.921,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 308
	49521	22423535	4.560,00	0,00	77.302.481,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1117
	49521	22423536	11.880,00	0,00	77.314.361,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85046
	49521	22423543	6.720,00	0,00	77.321.081,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	49521	22423556	11.700,00	0,00	77.332.781,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 104
	49521	22423607	7.800,00	0,00	77.340.581,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 109
	49521	22423612	1.080,00	0,00	77.341.661,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85117

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49521	22423613	17.850,00	0,00	77.359.511,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 51
	49521	22423634	30.060,00	0,00	77.389.571,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	49521	22423640	4.680,00	0,00	77.394.251,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 77
	49521	22423641	1.740,00	0,00	77.395.991,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 103
	49521	22423696	1.560,00	0,00	77.397.551,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 182
	49521	22423697	4.320,00	0,00	77.401.871,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	49521	22423703	670,39	0,00	77.402.541,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 521
	49521	22423704	21.600,00	0,00	77.424.141,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 128
	49521	22423709	28.560,00	0,00	77.452.701,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	49521	22423721	14.820,00	0,00	77.467.521,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 78
	49521	22423750	1.440,00	0,00	77.468.961,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	49521	22423770	9.570,00	0,00	77.478.531,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 996
	49521	22423771	6.090,00	0,00	77.484.621,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 52
	49521	22423784	741,46	0,00	77.485.363,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 950
	49521	22423793	4.350,00	0,00	77.489.713,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1432
	49521	22423799	5.460,00	0,00	77.495.173,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	49521	22423871	8.700,00	0,00	77.503.873,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 998
	49521	22423876	6.720,00	0,00	77.510.593,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53
	49521	22423884	3.900,00	0,00	77.514.493,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	49521	22423885	15.120,00	0,00	77.529.613,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 9
	49521	22423886	5.460,00	0,00	77.535.073,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 41
	49521	22423888	10.920,00	0,00	77.545.993,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	49521	22423889	4.200,00	0,00	77.550.193,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	49521	22423901	19.800,00	0,00	77.569.993,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 79
	49521	22423959	6.480,00	0,00	77.576.473,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 17
	49521	22423996	1.560,00	0,00	77.578.033,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 102
	49521	22424058	780,00	0,00	77.578.813,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 14
	49521	22424059	3.480,00	0,00	77.582.293,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 155
	49521	22424064	8.700,00	0,00	77.590.993,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	49521	22424065	7.920,00	0,00	77.598.913,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	49521	22424078	10.500,00	0,00	77.609.413,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 30
	49521	22424081	1.439,29	0,00	77.610.852,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 39
15/08/2025	49521	22423368	1.740,00	0,00	77.612.592,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 140
	49521	22423391	13.260,00	0,00	77.625.852,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 950

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22423401	5.400,00	0,00	77.631.252,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 85016
	49521	22423421	926,20	0,00	77.632.178,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 549
	49521	22423459	12.480,00	0,00	77.644.658,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 100
	49521	22423489	7.920,00	0,00	77.652.578,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 322
	49521	22423490	8.640,00	0,00	77.661.218,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4574
	49521	22423491	33.480,00	0,00	77.694.698,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4578
	49521	22423492	6.240,00	0,00	77.700.938,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 26
	49521	22423493	4.200,00	0,00	77.705.138,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 951
	49521	22423502	31.320,00	0,00	77.736.458,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 102
	49521	22423516	15.660,00	0,00	77.752.118,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	49521	22423517	6.791,07	0,00	77.758.909,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 79
	49521	22423561	21.750,00	0,00	77.780.659,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 138
	49521	22423587	18.700,00	0,00	77.799.359,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1911
	49521	22423588	7.200,00	0,00	77.806.559,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4582
	49521	22423589	24.360,00	0,00	77.830.919,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4584
	49521	22423590	22.320,00	0,00	77.853.239,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3946
	49521	22423592	15.600,00	0,00	77.868.839,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 62
	49521	22423600	18.900,00	0,00	77.887.739,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 135
	49521	22423601	1.680,00	0,00	77.889.419,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22423670	28.080,00	0,00	77.917.499,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4577
	49521	22423682	10.500,00	0,00	77.927.999,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 82
	49521	22423695	10.920,00	0,00	77.938.919,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 98
	49521	22423752	1.560,00	0,00	77.940.479,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	49521	22423753	24.000,00	0,00	77.964.479,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4571
	49521	22423759	9.018,00	0,00	77.973.497,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	49521	22423839	3.600,00	0,00	77.977.097,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1545
	49521	22423840	6.600,00	0,00	77.983.697,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1896
	49521	22423841	4.320,00	0,00	77.988.017,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4576
	49521	22423842	5.460,00	0,00	77.993.477,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 61
	49521	22423850	3.480,00	0,00	77.996.957,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	49521	22423851	14.700,00	0,00	78.011.657,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 223
	49521	22423868	2.609,24	0,00	78.014.266,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 659
	49521	22423869	56,55	0,00	78.014.323,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 576

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	49521	22423934	12.220,00	0,00	78.026.543,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 19
	49521	22423935	4.800,00	0,00	78.031.343,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4573
	49521	22423936	19.440,00	0,00	78.050.783,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4579
	49521	22423937	8.580,00	0,00	78.059.363,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27
	49521	22423938	3.480,00	0,00	78.062.843,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	49521	22423961	9.450,00	0,00	78.072.293,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 52
	49521	22424002	13.050,00	0,00	78.085.343,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 139
	49521	22424029	1.080,00	0,00	78.086.423,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4572
	49521	22424030	38.880,00	0,00	78.125.303,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4575
	49521	22424031	26.400,00	0,00	78.151.703,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4585
	49521	22424045	15.660,00	0,00	78.167.363,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1090
	49521	22424046	9.018,00	0,00	78.176.381,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 78
16/08/2025	49521	22423438	7.380,00	0,00	78.183.761,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	49521	22423439	64.680,00	0,00	78.248.441,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4581
	49521	22423440	1.680,00	0,00	78.250.121,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 35
	49521	22423532	50.340,00	0,00	78.300.461,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	49521	22423537	4.350,00	0,00	78.304.811,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 82
	49521	22423626	9.570,00	0,00	78.314.381,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 247
	49521	22423627	6.720,00	0,00	78.321.101,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	49521	22423628	13.800,00	0,00	78.334.901,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1803
	49521	22423629	14.806,74	0,00	78.349.708,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 755
	49521	22423631	6.240,00	0,00	78.355.948,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	49521	22423632	1.740,00	0,00	78.357.688,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	49521	22423705	2.100,00	0,00	78.359.788,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 7
	49521	22423706	175,78	0,00	78.359.963,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 627
	49521	22423707	7.020,00	0,00	78.366.983,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 19
	49521	22423708	12.300,00	0,00	78.379.283,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1644
	49521	22423710	7.800,00	0,00	78.387.083,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 102
	49521	22423711	3.240,00	0,00	78.390.323,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 75
	49521	22423712	20.520,00	0,00	78.410.843,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 76
	49521	22423785	8.400,00	0,00	78.419.243,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 82
	49521	22423787	14.460,00	0,00	78.433.703,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 6
	49521	22423788	22.044,00	0,00	78.455.747,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 77
	49521	22423792	53.160,00	0,00	78.508.907,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 53

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2025	49521	22423794	1.740,00	0,00	78.510.647,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 81
	49521	22423887	8.700,00	0,00	78.519.347,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	49521	22423890	17.940,00	0,00	78.537.287,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	49521	22423892	14.820,00	0,00	78.552.107,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 583
	49521	22423977	6.264,00	0,00	78.558.371,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 11
	49521	22423978	11.070,00	0,00	78.569.441,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	49521	22423979	12.420,00	0,00	78.581.861,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	49521	22423980	11.700,00	0,00	78.593.561,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 101
	49521	22423981	900,00	0,00	78.594.461,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	49521	22423984	11.556,00	0,00	78.606.017,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 46
	49521	22424077	870,00	0,00	78.606.887,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 183
	49521	22424079	5.876,00	0,00	78.612.763,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	49521	22424080	6.240,00	0,00	78.619.003,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 582
18/08/2025	49521	22424087	18,84	0,00	78.619.022,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
19/08/2025	49521	22423352	9.900,00	0,00	78.628.922,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2519
	49521	22423357	3.120,00	0,00	78.632.042,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	49521	22423358	3.006,00	0,00	78.635.048,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 119
	49521	22423359	6.960,00	0,00	78.642.008,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 569
	49521	22423360	21.060,00	0,00	78.663.068,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 27
	49521	22423403	4.320,00	0,00	78.667.388,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 25
	49521	22423450	10.140,00	0,00	78.677.528,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 41
	49521	22423451	6.240,00	0,00	78.683.768,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 55
	49521	22423452	3.480,00	0,00	78.687.248,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 572
	49521	22423453	3.480,00	0,00	78.690.728,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 15
	49521	22423454	5.980,00	0,00	78.696.708,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 743
	49521	22423455	3.600,00	0,00	78.700.308,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 749
	49521	22423475	2.520,00	0,00	78.702.828,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 103
	49521	22423476	3.120,00	0,00	78.705.948,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 55
	49521	22423477	3.253,80	0,00	78.709.202,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 347
	49521	22423478	1.362,65	0,00	78.710.565,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12489
	49521	22423503	607,20	0,00	78.711.172,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 127956
	49521	22423545	14.820,00	0,00	78.725.992,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35
	49521	22423546	780,00	0,00	78.726.772,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 43

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49521	22423547	9.840,00	0,00	78.736.612,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 206
	49521	22423548	9.360,00	0,00	78.745.972,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 149
	49521	22423549	5.880,00	0,00	78.751.852,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1091
	49521	22423550	5.010,00	0,00	78.756.862,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 256
	49521	22423551	7.800,00	0,00	78.764.662,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 54
	49521	22423552	7.800,00	0,00	78.772.462,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 92
	49521	22423553	2.610,00	0,00	78.775.072,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	49521	22423554	5.460,00	0,00	78.780.532,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	49521	22423555	51.330,00	0,00	78.831.862,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 259
	49521	22423576	2.160,00	0,00	78.834.022,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 43
	49521	22423577	4.716,00	0,00	78.838.738,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5114
	49521	22423578	9.360,00	0,00	78.848.098,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 61
	49521	22423636	10.920,00	0,00	78.859.018,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 42
	49521	22423637	840,00	0,00	78.859.858,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	49521	22423638	2.340,00	0,00	78.862.198,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 40
	49521	22423639	720,00	0,00	78.862.918,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 26
	49521	22423662	13.620,00	0,00	78.876.538,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 52
	49521	22423684	1.766,68	0,00	78.878.305,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	49521	22423718	3.480,00	0,00	78.881.785,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 148
	49521	22423720	9.018,00	0,00	78.890.803,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 257
	49521	22423803	4.200,00	0,00	78.895.003,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1947
	49521	22423804	5.220,00	0,00	78.900.223,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 727
	49521	22423805	16.380,00	0,00	78.916.603,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	49521	22423806	14.040,00	0,00	78.930.643,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 432
	49521	22423828	14.028,00	0,00	78.944.671,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 174
	49521	22423893	31.980,00	0,00	78.976.651,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34
	49521	22423894	16.380,00	0,00	78.993.031,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 27
	49521	22423895	23.400,00	0,00	79.016.431,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 150
	49521	22423896	11.022,00	0,00	79.027.453,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 79
	49521	22423897	3.120,00	0,00	79.030.573,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 94
	49521	22423898	870,00	0,00	79.031.443,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	49521	22423899	870,00	0,00	79.032.313,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 16
	49521	22423900	14.820,00	0,00	79.047.133,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 433

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	49521	22423914	19.800,00	0,00	79.066.933,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 504
	49521	22423987	6.240,00	0,00	79.073.173,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	49521	22423988	7.014,00	0,00	79.080.187,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 118
	49521	22423989	3.360,00	0,00	79.083.547,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 40
	49521	22423990	9.570,00	0,00	79.093.117,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 570
	49521	22423991	15.600,00	0,00	79.108.717,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1946
	49521	22423992	7.800,00	0,00	79.116.517,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 726
	49521	22423993	2.700,00	0,00	79.119.217,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 91
	49521	22423994	9.360,00	0,00	79.128.577,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 37
	49521	22423995	6.960,00	0,00	79.135.537,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 258
	49521	22424022	1.440,00	0,00	79.136.977,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 175
	49521	22424023	14.040,00	0,00	79.151.017,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 70
	49521	22424024	17.220,00	0,00	79.168.237,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 7
20/08/2025	49521	22423648	2.802,52	0,00	79.171.039,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 498467
	49521	22424017	990,00	0,00	79.172.029,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 5129
21/08/2025	49521	22423399	3.120,00	0,00	79.175.149,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	49521	22423400	1.440,00	0,00	79.176.589,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	49521	22423402	10.920,00	0,00	79.187.509,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 48
	49521	22423407	6.240,00	0,00	79.193.749,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 180
	49521	22423408	21.840,00	0,00	79.215.589,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 181
	49521	22423409	6.240,00	0,00	79.221.829,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 183
	49521	22423410	9.900,00	0,00	79.231.729,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 496
	49521	22423413	6.090,00	0,00	79.237.819,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 308
	49521	22423414	4.032,00	0,00	79.241.851,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6145
	49521	22423417	870,00	0,00	79.242.721,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	49521	22423419	25.500,00	0,00	79.268.221,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	49521	22423420	5.220,00	0,00	79.273.441,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 49
	49521	22423424	2.880,00	0,00	79.276.321,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	49521	22423425	1.680,00	0,00	79.278.001,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 725
	49521	22423428	4.320,00	0,00	79.282.321,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	49521	22423429	21.840,00	0,00	79.304.161,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 151
	49521	22423430	13.026,00	0,00	79.317.187,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 161
	49521	22423506	7.020,00	0,00	79.324.207,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 138

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423508	1.740,00	0,00	79.325.947,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 309
	49521	22423509	4.350,00	0,00	79.330.297,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 216
	49521	22423510	18.700,00	0,00	79.348.997,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5121
	49521	22423512	3.120,00	0,00	79.352.117,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	49521	22423513	3.900,00	0,00	79.356.017,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 46
	49521	22423514	17.940,00	0,00	79.373.957,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 479
	49521	22423515	1.080,00	0,00	79.375.037,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	49521	22423525	1.800,00	0,00	79.376.837,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 237
	49521	22423526	10.920,00	0,00	79.387.757,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 126
	49521	22423527	12.180,00	0,00	79.399.937,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 16
	49521	22423528	7.800,00	0,00	79.407.737,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 162
	49521	22423529	1.800,00	0,00	79.409.537,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 137
	49521	22423530	28.560,00	0,00	79.438.097,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	49521	22423570	990,00	0,00	79.439.087,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 1054
	49521	22423608	8.610,00	0,00	79.447.697,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	49521	22423609	16.380,00	0,00	79.464.077,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	49521	22423611	6.720,00	0,00	79.470.797,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 858
	49521	22423614	3.120,00	0,00	79.473.917,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	49521	22423615	4.680,00	0,00	79.478.597,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	49521	22423616	7.830,00	0,00	79.486.427,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 724
	49521	22423619	5.010,00	0,00	79.491.437,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 120
	49521	22423620	3.006,00	0,00	79.494.443,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 121
	49521	22423621	3.900,00	0,00	79.498.343,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 27
	49521	22423655	3.120,00	0,00	79.501.463,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 21
	49521	22423656	10.209,00	0,00	79.511.672,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 397
	49521	22423657	8.580,00	0,00	79.520.252,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	49521	22423683	4.680,00	0,00	79.524.932,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 49
	49521	22423689	14.400,00	0,00	79.539.332,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 36
	49521	22423690	19.320,00	0,00	79.558.652,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 14
	49521	22423691	1.945,02	0,00	79.560.597,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 396
	49521	22423692	10.640,00	0,00	79.571.237,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	49521	22423693	780,00	0,00	79.572.017,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	49521	22423694	5.508,00	0,00	79.577.525,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1385

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423698	4.680,00	0,00	79.582.205,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 238
	49521	22423699	870,00	0,00	79.583.075,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 17
	49521	22423739	10.140,00	0,00	79.593.215,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 106
	49521	22423758	10.920,00	0,00	79.604.135,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 43
	49521	22423761	17.100,00	0,00	79.621.235,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 143
	49521	22423764	39.780,00	0,00	79.661.015,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 16
	49521	22423768	13.050,00	0,00	79.674.065,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	49521	22423775	4.680,00	0,00	79.678.745,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 26
	49521	22423776	1.740,00	0,00	79.680.485,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 36
	49521	22423778	8.580,00	0,00	79.689.065,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 136
	49521	22423779	4.680,00	0,00	79.693.745,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	49521	22423780	7.800,00	0,00	79.701.545,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	49521	22423847	17.970,00	0,00	79.719.515,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62
	49521	22423848	17.400,00	0,00	79.736.915,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 42
	49521	22423849	6.720,00	0,00	79.743.635,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 47
	49521	22423852	3.360,00	0,00	79.746.995,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	49521	22423859	990,00	0,00	79.747.985,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 497
	49521	22423862	7.800,00	0,00	79.755.785,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	49521	22423863	10.920,00	0,00	79.766.705,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22423865	5.400,00	0,00	79.772.105,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 859
	49521	22423866	37.400,00	0,00	79.809.505,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 423
	49521	22423867	1.560,00	0,00	79.811.065,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 424
	49521	22423874	40.203,12	0,00	79.851.268,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 773
	49521	22423875	25.215,00	0,00	79.876.483,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 76
	49521	22423878	27.300,00	0,00	79.903.783,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34
	49521	22423947	10.080,00	0,00	79.913.863,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 63
	49521	22423954	2.610,00	0,00	79.916.473,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 310
	49521	22423955	411,20	0,00	79.916.884,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 37
	49521	22423960	3.571,78	0,00	79.920.456,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 34
	49521	22423964	23.370,00	0,00	79.943.826,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 77
	49521	22423965	8.016,00	0,00	79.951.842,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 54
	49521	22423967	9.360,00	0,00	79.961.202,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	49521	22423968	11.310,00	0,00	79.972.512,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 35
	49521	22423969	1.560,00	0,00	79.974.072,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 127

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	49521	22423971	9.360,00	0,00	79.983.432,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	49521	22424039	12.480,00	0,00	79.995.912,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 72
	49521	22424040	1.560,00	0,00	79.997.472,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 73
	49521	22424048	3.900,00	0,00	80.001.372,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 184
	49521	22424049	14.850,00	0,00	80.016.222,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 495
	49521	22424053	20.988,00	0,00	80.037.210,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 5120
	49521	22424056	9.840,00	0,00	80.047.050,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 207
	49521	22424057	11.700,00	0,00	80.058.750,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 152
	49521	22424060	9.060,00	0,00	80.067.810,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	49521	22424061	3.920,00	0,00	80.071.730,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	49521	22424062	37.400,00	0,00	80.109.130,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 480
	49521	22424066	9.717,40	0,00	80.118.848,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 778
	49521	22424067	2.004,00	0,00	80.120.852,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 53
	49521	22424071	14.700,00	0,00	80.135.552,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 83
22/08/2025	49521	22423373	287,98	0,00	80.135.840,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2513
	49521	22423393	29.640,00	0,00	80.165.480,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	49521	22423397	20.700,00	0,00	80.186.180,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 757
	49521	22423398	12.480,00	0,00	80.198.660,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 38
	49521	22423404	659,20	0,00	80.199.319,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESMERALDO SERVICO LTDA 145
	49521	22423405	870,00	0,00	80.200.189,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 21
	49521	22423406	132,00	0,00	80.200.321,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 350
	49521	22423411	19.320,00	0,00	80.219.641,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	49521	22423412	1.800,00	0,00	80.221.441,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 54
	49521	22423415	1.560,00	0,00	80.223.001,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIGSON ALVES DIAS LTDA 21
	49521	22423416	2.340,00	0,00	80.225.341,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 242
	49521	22423418	17.940,00	0,00	80.243.281,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 58
	49521	22423422	16.800,00	0,00	80.260.081,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	49521	22423423	17.280,00	0,00	80.277.361,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 8
	49521	22423460	20.160,00	0,00	80.297.521,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	49521	22423499	2.042,70	0,00	80.299.564,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 551
	49521	22423501	17.745,00	0,00	80.317.309,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	49521	22423504	42.840,00	0,00	80.360.149,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 23
	49521	22423505	552,06	0,00	80.360.701,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 255
	49521	22423507	928,11	0,00	80.361.629,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 654

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22423511	2.520,00	0,00	80.364.149,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 190
	49521	22423523	19.320,00	0,00	80.383.469,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 6
	49521	22423524	2.340,00	0,00	80.385.809,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 57
	49521	22423562	10.140,00	0,00	80.395.949,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 7
	49521	22423564	3.120,00	0,00	80.399.069,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 27
	49521	22423598	37.680,00	0,00	80.436.749,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 25
	49521	22423599	51.102,00	0,00	80.487.851,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37
	49521	22423602	74,80	0,00	80.487.926,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME 582
	49521	22423603	37,40	0,00	80.487.963,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	49521	22423604	23.400,00	0,00	80.511.363,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	49521	22423605	29.520,00	0,00	80.540.883,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 28
	49521	22423606	2.640,00	0,00	80.543.523,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	49521	22423610	8.400,00	0,00	80.551.923,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 912
	49521	22423618	19.305,00	0,00	80.571.228,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 85
	49521	22423666	16.560,00	0,00	80.587.788,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 38
	49521	22423667	24.300,00	0,00	80.612.088,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 136
	49521	22423672	3.900,00	0,00	80.615.988,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 32
	49521	22423677	20.040,00	0,00	80.636.028,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 80
	49521	22423678	346,50	0,00	80.636.374,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 276
	49521	22423679	870,00	0,00	80.637.244,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	49521	22423680	42.900,00	0,00	80.680.144,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 20
	49521	22423681	37.400,00	0,00	80.717.544,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 620
	49521	22423685	370,26	0,00	80.717.915,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 137
	49521	22423686	27.060,00	0,00	80.744.975,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	49521	22423687	1.725,70	0,00	80.746.700,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 817
	49521	22423688	1.365,10	0,00	80.748.065,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 209
	49521	22423726	1.015,84	0,00	80.749.081,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 396
	49521	22423756	10.008,00	0,00	80.759.089,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 588
	49521	22423757	3.120,00	0,00	80.762.209,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 43
	49521	22423760	780,00	0,00	80.762.989,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	49521	22423762	20.280,00	0,00	80.783.269,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 34
	49521	22423763	1.683,99	0,00	80.784.953,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 59
	49521	22423765	1.911,16	0,00	80.786.864,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22423766	1.560,00	0,00	80.788.424,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 50
	49521	22423767	1.560,00	0,00	80.789.984,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	49521	22423769	2.240,00	0,00	80.792.224,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 26
	49521	22423772	14.040,00	0,00	80.806.264,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	49521	22423810	14.400,00	0,00	80.820.664,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	49521	22423837	3.480,00	0,00	80.824.144,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	49521	22423853	635,80	0,00	80.824.780,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 148
	49521	22423854	37,40	0,00	80.824.818,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 1160
	49521	22423855	486,20	0,00	80.825.304,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	49521	22423856	21.840,00	0,00	80.847.144,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 5
	49521	22423857	33.600,00	0,00	80.880.744,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	49521	22423858	1.560,00	0,00	80.882.304,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 136
	49521	22423860	2.800,00	0,00	80.885.104,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	49521	22423861	2.700,00	0,00	80.887.804,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1197
	49521	22423864	16.500,00	0,00	80.904.304,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5320
	49521	22423872	15.960,00	0,00	80.920.264,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	49521	22423873	17.220,00	0,00	80.937.484,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1832
	49521	22423905	16.380,00	0,00	80.953.864,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 81
	49521	22423928	21.240,00	0,00	80.975.104,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 36
	49521	22423929	1.800,00	0,00	80.976.904,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123910010
	49521	22423940	15.600,00	0,00	80.992.504,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 52
	49521	22423941	5.280,00	0,00	80.997.784,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 56
	49521	22423945	3.480,00	0,00	81.001.264,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 83
	49521	22423946	3.360,00	0,00	81.004.624,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 249
	49521	22423948	36.960,00	0,00	81.041.584,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	49521	22423949	875,60	0,00	81.042.459,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 351
	49521	22423950	42.680,00	0,00	81.085.139,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 483
	49521	22423951	88,00	0,00	81.085.227,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 371
	49521	22423952	1.560,00	0,00	81.086.787,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 9
	49521	22423953	1.790,03	0,00	81.088.577,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	49521	22423956	1.560,00	0,00	81.090.137,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 8
	49521	22423957	2.880,00	0,00	81.093.017,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	49521	22423958	2.080,00	0,00	81.095.097,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 532

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	49521	22423962	18.720,00	0,00	81.113.817,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
	49521	22423963	14.400,00	0,00	81.128.217,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 866
	49521	22424037	3.132,00	0,00	81.131.349,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	49521	22424038	14.820,00	0,00	81.146.169,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	49521	22424043	10.080,00	0,00	81.156.249,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 59
	49521	22424044	34.440,00	0,00	81.190.689,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 704
	49521	22424050	21.060,00	0,00	81.211.749,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 41
	49521	22424051	31.440,00	0,00	81.243.189,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10
	49521	22424052	1.200,00	0,00	81.244.389,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	49521	22424054	2.143,80	0,00	81.246.533,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 739
	49521	22424055	2.400,00	0,00	81.248.933,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 55
23/08/2025	49521	22423347	1.560,00	0,00	81.250.493,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 2453
	49521	22423348	5.700,00	0,00	81.256.193,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 898
	49521	22423353	1.200,00	0,00	81.257.393,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 327
	49521	22423354	13.050,00	0,00	81.270.443,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 218
	49521	22423355	40.590,00	0,00	81.311.033,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 12
	49521	22423374	17.160,00	0,00	81.328.193,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 285
	49521	22423395	26.040,00	0,00	81.354.233,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 105
	49521	22423396	7.020,00	0,00	81.361.253,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 57
	49521	22423463	3.480,00	0,00	81.364.733,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	49521	22423539	18.036,00	0,00	81.382.769,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 148
	49521	22423540	9.840,00	0,00	81.392.609,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 399
	49521	22423596	5.700,00	0,00	81.398.309,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	49521	22423635	3.935,43	0,00	81.402.245,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 185
	49521	22423650	3.360,00	0,00	81.405.605,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 116
	49521	22423651	17.160,00	0,00	81.422.765,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22423675	2.097,54	0,00	81.424.862,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 279
	49521	22423676	5.040,00	0,00	81.429.902,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	49521	22423716	614,74	0,00	81.430.517,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 275
	49521	22423732	12.720,00	0,00	81.443.237,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26
	49521	22423733	8.640,00	0,00	81.451.877,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4583
	49521	22423734	15.120,00	0,00	81.466.997,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	49521	22423735	57.296,37	0,00	81.524.293,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 863

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2025	49521	22423795	19.500,00	0,00	81.543.793,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	49521	22423798	4.200,00	0,00	81.547.993,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 306
	49521	22423812	1.560,09	0,00	81.549.553,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 745
	49521	22423813	6.240,00	0,00	81.555.793,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 57
	49521	22423814	7.800,00	0,00	81.563.593,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 201
	49521	22423846	7.380,00	0,00	81.570.973,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22423906	3.600,00	0,00	81.574.573,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 202
	49521	22423944	4.680,00	0,00	81.579.253,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 401
	49521	22423985	474,98	0,00	81.579.728,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	49521	22423986	5.367,90	0,00	81.585.096,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	49521	22424006	2.004,00	0,00	81.587.100,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 11
	49521	22424007	31.500,00	0,00	81.618.600,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 135
25/08/2025	49521	22423366	4.200,00	0,00	81.622.800,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	49521	22423458	15.704,00	0,00	81.638.504,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1148
	49521	22423469	3.504,63	0,00	81.642.009,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	49521	22423560	5.940,00	0,00	81.647.949,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 298
	49521	22423571	15.000,00	0,00	81.662.949,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 302
	49521	22423572	780,00	0,00	81.663.729,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 105
	49521	22423643	10.140,00	0,00	81.673.869,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 51
	49521	22423644	6.480,00	0,00	81.680.349,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4580
	49521	22423645	224,40	0,00	81.680.573,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 269
	49521	22423652	4.579,75	0,00	81.685.153,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 455
	49521	22423724	8.580,00	0,00	81.693.733,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	49521	22423740	14.250,00	0,00	81.707.983,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1171
	49521	22423820	10.440,00	0,00	81.718.423,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 39
	49521	22423821	1.251,72	0,00	81.719.675,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 241
	49521	22423999	34.440,00	0,00	81.754.115,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 108
	49521	22424000	4.716,00	0,00	81.758.831,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 268
	49521	22424001	1.553,28	0,00	81.760.384,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1356
	49521	22424014	3.480,00	0,00	81.763.864,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	49521	22424015	21.000,00	0,00	81.784.864,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 312
26/08/2025	49521	22423350	3.120,00	0,00	81.787.984,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 37
	49521	22423351	587,32	0,00	81.788.571,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 728

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49521	22423370	1.560,00	0,00	81.790.131,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	49521	22423371	6.720,00	0,00	81.796.851,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 82
	49521	22423372	4.008,00	0,00	81.800.859,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 86
	49521	22423392	17.640,00	0,00	81.818.499,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	49521	22423449	38.640,00	0,00	81.857.139,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21
	49521	22423461	7.560,00	0,00	81.864.699,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	49521	22423494	32.625,00	0,00	81.897.324,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	49521	22423495	1.740,00	0,00	81.899.064,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	49521	22423541	48.360,00	0,00	81.947.424,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22
	49521	22423542	18.036,00	0,00	81.965.460,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	49521	22423559	1.749,27	0,00	81.967.210,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 461
	49521	22423591	2.760,00	0,00	81.969.970,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 739
	49521	22423649	5.027,13	0,00	81.974.997,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 417
	49521	22423671	16.530,00	0,00	81.991.527,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 14
	49521	22423714	899,41	0,00	81.992.426,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 92
	49521	22423715	13.260,00	0,00	82.005.686,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	49521	22423725	8.400,00	0,00	82.014.086,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 68
	49521	22423796	5.040,00	0,00	82.019.126,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 26
	49521	22423797	5.760,00	0,00	82.024.886,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 95
	49521	22423800	19.320,00	0,00	82.044.206,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 47
	49521	22423809	5.460,00	0,00	82.049.666,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	49521	22423939	4.680,00	0,00	82.054.346,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 13
	49521	22423983	7.380,00	0,00	82.061.726,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 87
	49521	22424003	47.280,00	0,00	82.109.006,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 23
27/08/2025	49521	22423361	3.120,00	0,00	82.112.126,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1046
	49521	22423362	4.800,00	0,00	82.116.926,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	49521	22423367	6.012,00	0,00	82.122.938,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 421
	49521	22423376	10.560,00	0,00	82.133.498,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	49521	22423377	2.300,00	0,00	82.135.798,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 753
	49521	22423379	26.052,00	0,00	82.161.850,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	49521	22423380	47.040,00	0,00	82.208.890,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	49521	22423381	1.560,00	0,00	82.210.450,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1771
	49521	22423382	3.240,00	0,00	82.213.690,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 8
	49521	22423383	7.552,49	0,00	82.221.243,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1372

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423384	224,40	0,00	82.221.467,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 823
	49521	22423385	224,40	0,00	82.221.692,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 243
	49521	22423386	10.140,00	0,00	82.231.832,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 36
	49521	22423387	3.120,00	0,00	82.234.952,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 56
	49521	22423388	13.440,00	0,00	82.248.392,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 86
	49521	22423394	13.920,00	0,00	82.262.312,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 5
	49521	22423456	10.440,00	0,00	82.272.752,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 295
	49521	22423457	6.160,00	0,00	82.278.912,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	49521	22423464	282,73	0,00	82.279.194,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 555
	49521	22423465	12.300,00	0,00	82.291.494,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 123
	49521	22423466	5.460,00	0,00	82.296.954,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 100
	49521	22423467	8.580,00	0,00	82.305.534,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 56
	49521	22423468	4.920,00	0,00	82.310.454,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 24
	49521	22423470	9.060,00	0,00	82.319.514,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 72
	49521	22423471	3.924,00	0,00	82.323.438,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	49521	22423472	1.560,00	0,00	82.324.998,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 44
	49521	22423473	7.416,00	0,00	82.332.414,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 874
	49521	22423474	4.480,00	0,00	82.336.894,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	49521	22423479	1.350,00	0,00	82.338.244,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 487
	49521	22423480	519,20	0,00	82.338.763,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 355
	49521	22423481	4.680,00	0,00	82.343.443,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 22
	49521	22423482	475,20	0,00	82.343.919,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 233
	49521	22423483	15.660,00	0,00	82.359.579,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	49521	22423484	19.860,00	0,00	82.379.439,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 31
	49521	22423486	20.160,00	0,00	82.399.599,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 20
	49521	22423487	9.680,00	0,00	82.409.279,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 489
	49521	22423496	7.592,00	0,00	82.416.871,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 12
	49521	22423497	3.120,00	0,00	82.419.991,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 59
	49521	22423498	10.440,00	0,00	82.430.431,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 31
	49521	22423557	780,00	0,00	82.431.211,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 23
	49521	22423565	12.480,00	0,00	82.443.691,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	49521	22423566	1.560,00	0,00	82.445.251,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 136
	49521	22423567	6.048,00	0,00	82.451.299,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 6079
	49521	22423568	4.320,00	0,00	82.455.619,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 69

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423569	5.639,71	0,00	82.461.258,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 177
	49521	22423573	3.900,00	0,00	82.465.158,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	49521	22423574	3.480,00	0,00	82.468.638,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 290
	49521	22423575	3.120,00	0,00	82.471.758,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 228
	49521	22423579	14.460,00	0,00	82.486.218,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 668
	49521	22423580	4.200,00	0,00	82.490.418,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 167
	49521	22423581	5.700,00	0,00	82.496.118,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 130
	49521	22423582	3.480,00	0,00	82.499.598,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	49521	22423583	6.960,00	0,00	82.506.558,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 26
	49521	22423584	3.360,00	0,00	82.509.918,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1584
	49521	22423585	897,60	0,00	82.510.816,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 542
	49521	22423593	4.500,00	0,00	82.515.316,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 296
	49521	22423594	2.610,00	0,00	82.517.926,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	49521	22423595	3.900,00	0,00	82.521.826,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 36
	49521	22423623	7.800,00	0,00	82.529.626,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 24
	49521	22423642	11.700,00	0,00	82.541.326,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 22
	49521	22423653	18.300,00	0,00	82.559.626,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 245
	49521	22423658	4.680,00	0,00	82.564.306,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	49521	22423659	5.250,00	0,00	82.569.556,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AMARAL SAUDE LTDA 29
	49521	22423660	5.008,00	0,00	82.574.564,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 9
	49521	22423661	780,00	0,00	82.575.344,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 262
	49521	22423663	3.120,00	0,00	82.578.464,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	49521	22423664	4.200,00	0,00	82.582.664,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 124
	49521	22423665	5.460,00	0,00	82.588.124,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 61
	49521	22423668	1.560,00	0,00	82.589.684,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	49521	22423673	13.260,00	0,00	82.602.944,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 4
	49521	22423674	4.680,00	0,00	82.607.624,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 37
	49521	22423700	4.858,63	0,00	82.612.483,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 48
	49521	22423722	13.020,00	0,00	82.625.503,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	49521	22423723	2.970,00	0,00	82.628.473,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 95
	49521	22423736	10.500,00	0,00	82.638.973,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 34
	49521	22423737	12.024,00	0,00	82.650.997,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 60
	49521	22423738	10.500,00	0,00	82.661.497,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 66

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423741	9.960,00	0,00	82.671.457,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	49521	22423742	7.800,00	0,00	82.679.257,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	49521	22423743	10.440,00	0,00	82.689.697,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	49521	22423744	54.420,00	0,00	82.744.117,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 7
	49521	22423745	5.280,00	0,00	82.749.397,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 98
	49521	22423746	9.450,00	0,00	82.758.847,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 207
	49521	22423747	6.240,00	0,00	82.765.087,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69
	49521	22423748	88,00	0,00	82.765.175,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 125
	49521	22423749	2.898,44	0,00	82.768.073,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 46
	49521	22423754	20.880,00	0,00	82.788.953,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	49521	22423755	13.140,00	0,00	82.802.093,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1392
	49521	22423781	12.480,00	0,00	82.814.573,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 70
	49521	22423807	1.560,00	0,00	82.816.133,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA&PSIQUE LTDA 20
	49521	22423815	11.700,00	0,00	82.827.833,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	49521	22423816	6.720,00	0,00	82.834.553,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 13
	49521	22423817	8.580,00	0,00	82.843.133,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 228
	49521	22423822	4.680,00	0,00	82.847.813,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 55
	49521	22423823	4.560,00	0,00	82.852.373,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 187
	49521	22423824	15.960,00	0,00	82.868.333,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4055
	49521	22423825	11.760,00	0,00	82.880.093,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1170
	49521	22423826	3.120,00	0,00	82.883.213,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 240
	49521	22423827	9.840,00	0,00	82.893.053,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135
	49521	22423829	21.840,00	0,00	82.914.893,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 683
	49521	22423830	673,20	0,00	82.915.566,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 32
	49521	22423831	299,20	0,00	82.915.865,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3640
	49521	22423832	6.104,47	0,00	82.921.970,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 70
	49521	22423833	5.040,00	0,00	82.927.010,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 142
	49521	22423834	27.300,00	0,00	82.954.310,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 413
	49521	22423835	388,78	0,00	82.954.699,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 95
	49521	22423836	7.920,00	0,00	82.962.619,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 538
	49521	22423838	12.180,00	0,00	82.974.799,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 343
	49521	22423843	12.180,00	0,00	82.986.979,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 15

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22423844	13.260,00	0,00	83.000.239,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	49521	22423845	4.680,00	0,00	83.004.919,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	49521	22423879	12.480,00	0,00	83.017.399,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 17
	49521	22423902	5.304,00	0,00	83.022.703,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	49521	22423903	10.500,00	0,00	83.033.203,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	49521	22423904	8.760,00	0,00	83.041.963,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 849
	49521	22423907	9.360,00	0,00	83.051.323,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 1
	49521	22423908	1.980,00	0,00	83.053.303,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 297
	49521	22423909	12.480,00	0,00	83.065.783,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 249
	49521	22423910	8.910,00	0,00	83.074.693,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	49521	22423911	6.960,00	0,00	83.081.653,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 218
	49521	22423912	3.120,00	0,00	83.084.773,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	49521	22423913	56.640,00	0,00	83.141.413,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	49521	22423917	2.340,00	0,00	83.143.753,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 26
	49521	22423918	7.800,00	0,00	83.151.553,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	49521	22423919	8.016,00	0,00	83.159.569,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 83
	49521	22423920	6.600,00	0,00	83.166.169,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 390
	49521	22423921	10.920,00	0,00	83.177.089,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	49521	22423922	10.080,00	0,00	83.187.169,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	49521	22423923	1.980,00	0,00	83.189.149,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1187
	49521	22423924	8.016,00	0,00	83.197.165,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	49521	22423925	31.440,00	0,00	83.228.605,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 13
	49521	22423926	16.800,00	0,00	83.245.405,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 784
	49521	22423942	21.600,00	0,00	83.267.005,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 25
	49521	22423972	4.600,00	0,00	83.271.605,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 21
	49521	22423973	11.520,00	0,00	83.283.125,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 25
	49521	22423974	11.520,00	0,00	83.294.645,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 60
	49521	22423997	13.920,00	0,00	83.308.565,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 153
	49521	22423998	1.650,00	0,00	83.310.215,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 174
	49521	22424008	8.400,00	0,00	83.318.615,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 908
	49521	22424009	17.940,00	0,00	83.336.555,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 485
	49521	22424010	12.300,00	0,00	83.348.855,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 370

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	49521	22424011	10.140,00	0,00	83.358.995,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 39
	49521	22424016	5.040,00	0,00	83.364.035,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 33
	49521	22424018	9.360,00	0,00	83.373.395,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 103
	49521	22424019	598,40	0,00	83.373.993,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2373
	49521	22424020	4.200,00	0,00	83.378.193,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 37
	49521	22424021	4.200,00	0,00	83.382.393,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 290
	49521	22424025	13.680,00	0,00	83.396.073,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 16
	49521	22424026	2.160,00	0,00	83.398.233,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 28
	49521	22424027	9.840,00	0,00	83.408.073,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 224
	49521	22424028	10.920,00	0,00	83.418.993,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1324
	49521	22424032	13.260,00	0,00	83.432.253,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40
	49521	22424033	281,60	0,00	83.432.535,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 810
	49521	22424034	14.760,00	0,00	83.447.295,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 172
	49521	22424035	4.269,15	0,00	83.451.564,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 133
	49521	22424036	870,00	0,00	83.452.434,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W J DOS SANTOS 39
	49521	22424072	9.309,00	0,00	83.461.743,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 266
	49521	22424073	13.530,00	0,00	83.475.273,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	49521	22424074	7.000,00	0,00	83.482.273,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 441
	49521	22424075	9.360,00	0,00	83.491.633,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	49521	22424117	0,00	62.095,50	83.429.537,85 D	REF. VALOR A RECEBER DE REEMBOLSO FEITO INDEVIDAMENTE PARA A MATRIZ NF 7061 EPI USE BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS 10/2024
29/08/2025	49521	22423349	9.360,00	0,00	83.438.897,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 443
	49521	22423433	4.222,50	0,00	83.443.120,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 123621539
31/08/2025	49554	22452745	134.100,00	0,00	83.577.220,35 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2025
	49554	22452745	89.280,00	0,00	83.666.500,35 D	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2025
	49554	22452745	1.012.860,00	0,00	84.679.360,35 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 08/2025
	49554	22452745	113.770,73	0,00	84.793.131,08 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 08/2025
	49554	22452745	39.150,00	0,00	84.832.281,08 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2025
	49554	22452745	47.040,00	0,00	84.879.321,08 D	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2025
	49554	22452745	6.720,00	0,00	84.886.041,08 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2025
	49554	22452745	80.080,00	0,00	84.966.121,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2025
	49554	22452745	547.560,00	0,00	85.513.681,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 08/2025
	49554	22452745	48.516,00	0,00	85.562.197,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49554	22452745	5.040,00	0,00	85.567.237,08 D	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2025
	49554	22452745	346.320,00	0,00	85.913.557,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2025
	49554	22452745	238.350,00	0,00	86.151.907,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2025
	49554	22452745	59.020,00	0,00	86.210.927,08 D	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	3.960,00	0,00	86.214.887,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2025
	49554	22452745	41.140,00	0,00	86.256.027,08 D	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2025
	49554	22452745	202.020,00	0,00	86.458.047,08 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2025
	49554	22452745	32.760,00	0,00	86.490.807,08 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2025
	49554	22452745	287.040,00	0,00	86.777.847,08 D	PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2025
	49554	22452745	6.720,00	0,00	86.784.567,08 D	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	16.120,00	0,00	86.800.687,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 08/2025
	49554	22452745	59.247,00	0,00	86.859.934,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	36.540,00	0,00	86.896.474,08 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 08/2025
	49554	22452745	6.760,00	0,00	86.903.234,08 D	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2025
	49554	22452745	7.200,00	0,00	86.910.434,08 D	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	1.350,00	0,00	86.911.784,08 D	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	241.958,24	0,00	87.153.742,32 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	38.250,00	0,00	87.191.992,32 D	PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2025
	49554	22452745	78.156,00	0,00	87.270.148,32 D	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2025
	49554	22452745	3.600,00	0,00	87.273.748,32 D	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	248.496,00	0,00	87.522.244,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2025
	49554	22452745	370.620,00	0,00	87.892.864,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 08/2025
	49554	22452745	115.335,00	0,00	88.008.199,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2025
	49554	22452745	12.960,00	0,00	88.021.159,32 D	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2025
	49554	22452745	16.220,00	0,00	88.037.379,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2025
	49554	22452745	73.140,00	0,00	88.110.519,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2025
	49554	22452745	51.480,00	0,00	88.161.999,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 08/2025
	49554	22452745	958.320,00	0,00	89.120.319,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2025
	49554	22452745	15.300,00	0,00	89.135.619,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 08/2025
	49554	22452745	338.865,00	0,00	89.474.484,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2025
	49554	22452745	28.860,00	0,00	89.503.344,32 D	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 08/2025
	49554	22452745	5.940,00	0,00	89.509.284,32 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2025
	49554	22452745	280.500,00	0,00	89.789.784,32 D	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2025
	49554	22452745	11.760,00	0,00	89.801.544,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 83.523.023,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	49554	22452745	9.600,00	0,00	89.811.144,32 D	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2025
	49554	22452745	22.960,00	0,00	89.834.104,32 D	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2025
	49554	22452745	55.245,00	0,00	89.889.349,32 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2025
			13.021.376,00	**6.655.050,57**	**89.889.349,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			13.021.376,00	**6.655.050,57**	**89.889.349,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 16.907.232,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	16.523,77	16.890.708,39 D	ESTORNO PROV.SERV.OPY LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.385.827,88	15.504.880,51 D	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA JARD MENSAL 07/2025
21/08/2025	49521	22423877	1.402.351,65	0,00	16.907.232,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 48
31/08/2025	49647	22476109	16.523,77	0,00	16.923.755,93 D	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 08/2025
	49647	22476109	1.385.827,88	0,00	18.309.583,81 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 08/2025
			2.804.703,30	**1.402.351,65**	**18.309.583,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			2.804.703,30	**1.402.351,65**	**18.309.583,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.630.279,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	117.300,00	4.512.979,36 D	ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZ 07/2025
22/08/2025	49521	22423777	117.300,00	0,00	4.630.279,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 4328
31/08/2025	49647	22476109	33.150,00	0,00	4.663.429,36 D	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 08/2025
			150.450,00	**117.300,00**	**4.663.429,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			150.450,00	**117.300,00**	**4.663.429,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO**

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.001.342,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48759	22013032	0,00	13.000,00	988.342,81 D	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO TREIN BRIGADISTAS 07/2025
	48759	22013032	0,00	50.000,00	938.342,81 D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 07/2025
	48759	22013032	0,00	1.960,00	936.382,81 D	ESTORNO PROV. SERV. SER RESTAURANTE ALIM BRIGADISTAS 07/2025
07/08/2025	49521	22423630	13.000,00	0,00	949.382,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 635

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.001.342,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	49521	22423356	540,00	0,00	949.922,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 222
	49521	22423390	162,00	0,00	950.084,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 216
	49521	22423500	216,00	0,00	950.300,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 210
	49521	22423544	324,00	0,00	950.624,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 221
	49521	22423597	760,50	0,00	951.385,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 224
	49521	22423622	1.093,50	0,00	952.478,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 212
	49521	22423669	1.026,00	0,00	953.504,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 220
	49521	22423717	828,00	0,00	954.332,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 223
	49521	22423751	486,00	0,00	954.818,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 219
	49521	22423801	1.485,00	0,00	956.303,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 225
	49521	22423931	783,00	0,00	957.086,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 215
	49521	22423932	648,00	0,00	957.734,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 217
	49521	22423933	540,00	0,00	958.274,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 218
	49521	22423970	324,00	0,00	958.598,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 211
	49521	22424004	627,00	0,00	959.225,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 214
	49521	22424041	1.440,00	0,00	960.665,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 213
31/08/2025	49647	22476109	20.000,00	0,00	980.665,81 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 08/2025
	49647	22476109	13.000,00	0,00	993.665,81 D	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 08/2025
			57.283,00	**64.960,00**	**993.665,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			57.283,00	**64.960,00**	**993.665,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS**

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 1.196.369,31 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49521	22424084	17.579,03	0,00	1.213.948,34 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0456/2025 AD AGENCIA 08/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
			17.579,03	**0,00**	**1.213.948,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			17.579,03	**0,00**	**1.213.948,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM**

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 232.784,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48762	2	9.428,18	0,00	242.212,48 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2025 2/2 AVOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 232.784,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48762	3	3.624,72	0,00	245.837,20 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 08/2025 5/12 AVOS
	48762	4	10.175,28	0,00	256.012,48 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 08/2025 9/12 AVOS
			23.228,18	**0,00**	**256.012,48 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			23.228,18	**0,00**	**256.012,48 D**	**<<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES **Saldo Anterior:** 924,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	49521	22423789	125,40	0,00	1.049,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726198
	49521	22423790	125,40	0,00	1.175,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 22726161
			250,80	**0,00**	**1.175,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			250,80	**0,00**	**1.175,08 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES**

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 24.422.260,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	786,08	0,00	24.423.046,68 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402796NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.423.832,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402816NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.424.618,84 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402837NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.425.404,92 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402847NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.426.191,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402871NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.426.977,08 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402896NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.427.763,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400992NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.428.549,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401004NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.429.335,32 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401015NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.430.121,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401020NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.430.907,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401022NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.436.818,31 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402833NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.442.729,14 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402917NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.448.639,97 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402920NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.454.550,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402922NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.460.461,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402928NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 24.422.260,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.466.372,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402938NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.472.283,29 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402941NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.478.194,12 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402947NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.484.104,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402949NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.484.891,03 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402765NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.485.677,11 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402767NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.486.463,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402771NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.487.249,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402794NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.488.035,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402800NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.488.821,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402804NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.489.607,51 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402822NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.490.393,59 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402843NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.491.179,67 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402849NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.491.965,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402855NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.492.751,83 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402873NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.493.537,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402875NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.494.323,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402877NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.495.110,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402879NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.495.896,15 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402900NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.496.682,23 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402905NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.497.468,31 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400974NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.498.254,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400995NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.499.040,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400997NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.499.826,55 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401001NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.500.612,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401009NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.501.398,71 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401018NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.502.184,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401021NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	24.502.970,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401032NF 2317
	49388	22325065	168.865,34	0,00	24.671.836,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402966NF 12066
	49388	22325065	168.865,34	0,00	24.840.701,55 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402965NF 12066
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.846.612,38 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402915NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.852.523,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402943NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.858.434,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402944NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.864.344,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402952NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 24.422.260,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	5.910,83	0,00	24.870.255,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402957NF 2317
	49388	22325065	258.221,17	0,00	25.128.476,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402971NF 2274
	49388	22325065	786,08	0,00	25.129.262,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402761NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.130.049,03 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402782NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.130.835,11 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402829NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.131.621,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402835NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.132.407,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402851NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.133.193,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402882NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.133.979,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402890NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.134.765,51 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402892NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.135.551,59 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400976NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.136.337,67 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400982NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.137.123,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400986NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.137.909,83 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400988NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.138.695,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401002NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.139.481,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401017NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.140.268,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401034NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.146.178,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402926NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.152.089,73 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402936NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.158.000,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402937NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.163.911,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402939NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.169.822,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402946NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.175.733,05 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402948NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.181.643,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402954NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.187.554,71 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402959NF 2317
	49388	22325065	346.788,86	0,00	25.534.343,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402972NF 7388
	49388	22325065	786,08	0,00	25.535.129,65 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402769NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.535.915,73 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402773NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.536.701,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402776NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.537.487,89 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402792NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.538.273,97 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402808NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.539.060,05 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402814NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.539.846,13 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402824NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.540.632,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402863NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 24.422.260,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	786,08	0,00	25.541.418,29 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402894NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.542.204,37 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402902NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.542.990,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400978NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.543.776,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400990NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.544.562,61 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400996NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.545.348,69 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401003NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.546.134,77 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401031NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.552.045,60 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402918NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.557.956,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402940NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.563.867,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402960NF 2317
	49388	22325065	43.427,67	0,00	25.607.294,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402970NF 522
	49388	22325065	786,08	0,00	25.608.081,01 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402778NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.608.867,09 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402784NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.609.653,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402802NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.610.439,25 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402810NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.611.225,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402818NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.612.011,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402857NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.612.797,49 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402859NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.613.583,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402884NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.614.369,65 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402888NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.615.155,73 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402898NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.615.941,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400972NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.616.727,89 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400979NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.617.513,97 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401016NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.618.300,05 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401028NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.619.086,13 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401030NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.619.872,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401033NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.620.658,29 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401037NF 2317
	49388	22325065	168.865,34	0,00	25.789.523,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402967NF 12066
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.795.434,46 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402832NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.801.345,29 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402924NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.807.256,12 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402927NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.813.166,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402930NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.819.077,78 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402935NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 24.422.260,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.824.988,61 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402942NF 2317
	49388	22325065	32.868,94	0,00	25.857.857,55 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402963NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.858.643,63 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402763NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.859.429,71 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402788NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.860.215,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402806NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.861.001,87 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402845NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.861.787,95 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402869NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.862.574,03 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402886NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.863.360,11 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400984NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.864.146,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400989NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.864.932,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400991NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.865.718,35 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400993NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.866.504,43 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401000NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.867.290,51 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401006NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.868.076,59 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401007NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.868.862,67 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401011NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.869.648,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401012NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.870.434,83 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401014NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.871.220,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401019NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.872.006,99 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401024NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.872.793,07 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401025NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.873.579,15 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401026NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.879.489,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402834NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.885.400,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402916NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.891.311,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402923NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.897.222,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402925NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.903.133,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402931NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.909.044,13 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402933NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.914.954,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402945NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.920.865,79 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402951NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.926.776,62 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402956NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.927.562,70 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402812NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.928.348,78 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402820NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.929.134,86 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402839NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 24.422.260,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	786,08	0,00	25.929.920,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402865NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.930.707,02 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400975NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.931.493,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400977NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.932.279,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400980NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.933.065,26 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400981NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.933.851,34 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400994NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.934.637,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400999NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.935.423,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401005NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.936.209,58 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401027NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.936.995,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401029NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.937.781,74 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401035NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.938.567,82 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401036NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.939.353,90 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401039NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.945.264,73 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402921NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.951.175,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402932NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.957.086,39 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402950NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	25.962.997,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402953NF 2317
	49388	22325065	32.868,94	0,00	25.995.866,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402964NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.996.652,24 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402786NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.997.438,32 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402790NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.998.224,40 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402798NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.999.010,48 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402841NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	25.999.796,56 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402861NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.000.582,64 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402867NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.001.368,72 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400973NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.002.154,80 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400983NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.002.940,88 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400985NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.003.726,96 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400987NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.004.513,04 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:400998NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.005.299,12 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401008NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.006.085,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401010NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.006.871,28 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401013NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.007.657,36 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401023NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.008.443,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:401038NF 2317

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 24.422.260,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49388	22325065	5.910,83	0,00	26.014.354,27 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402831NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	26.020.265,10 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402919NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	26.026.175,93 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402929NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	26.032.086,76 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402934NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	26.037.997,59 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402955NF 2317
	49388	22325065	5.910,83	0,00	26.043.908,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402958NF 2317
	49388	22325065	269,89	0,00	26.044.178,31 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402969NF 8140
	49388	22325065	246.833,74	0,00	26.291.012,05 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402973NF 7387
	49388	22325065	786,08	0,00	26.291.798,13 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402759NF 2317
	49388	22325065	786,08	0,00	26.292.584,21 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:402780NF 2317
			1.870.323,61	**0,00**	**26.292.584,21 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			1.870.323,61	**0,00**	**26.292.584,21 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO**

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 3.523.306,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	49521	22424102	80.843,78	0,00	3.604.150,24 D	REF. A ND 0455/2025 TIME SHEET COMPL. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/08/2025	49521	22424088	296.662,47	0,00	3.900.812,71 D	REF. A ND 039/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 07/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			377.506,25	**0,00**	**3.900.812,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			377.506,25	**0,00**	**3.900.812,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 328.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48758	22013030	0,00	10.000,00	318.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	48758	22013030	0,00	20.000,00	298.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017
	48758	22013030	0,00	20.000,00	278.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012
	48758	22013030	0,00	100.000,00	178.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000475-11.2025.5.18.0015
	48758	22013030	0,00	20.000,00	158.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	48758	22013030	0,00	20.000,00	138.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000417-29.2025.5.18.0008
	48758	22013030	0,00	10.000,00	128.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 328.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	48758	22013030	0,00	20.000,00	108.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	48758	22013030	0,00	20.000,00	88.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	48758	22013030	0,00	20.000,00	68.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	48758	22013030	0,00	10.000,00	58.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	48758	22013030	0,00	20.000,00	38.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	48758	22013030	0,00	10.000,00	28.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	48758	22013030	0,00	20.000,00	8.000,00 D	ESTORNO PROV.CONTING. TRABAL. PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
04/08/2025	49521	22424158	6.906,92	0,00	14.906,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 283658501320276
	49521	22424159	6.000,00	0,00	20.906,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 18740-2
31/08/2025	49440	22367227	20.000,00	0,00	40.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	49440	22367227	10.000,00	0,00	50.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	49440	22367227	20.000,00	0,00	70.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	49440	22367227	100.000,00	0,00	170.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	49440	22367227	20.000,00	0,00	190.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001081-48.2025.5.18.0012
	49440	22367227	20.000,00	0,00	210.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	49440	22367227	10.000,00	0,00	220.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	49440	22367227	10.000,00	0,00	230.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	49440	22367227	20.000,00	0,00	250.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	49440	22367227	20.000,00	0,00	270.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	49440	22367227	20.000,00	0,00	290.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	49440	22367227	10.000,00	0,00	300.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	49440	22367227	20.000,00	0,00	320.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	49440	22367227	20.000,00	0,00	340.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	49440	22367227	10.000,00	0,00	350.906,92 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
			342.906,92	**320.000,00**	**350.906,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 08/2025**
			342.906,92	**320.000,00**	**350.906,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	**1**	**ATIVO**	**772.792.223,97 D**	**154.596.710,58**	**174.331.001,86**	**753.057.932,69 D**
100386	**1.1**	**CIRCULANTE**	**91.202.078,40 D**	**148.989.474,12**	**146.444.706,98**	**93.746.845,54 D**
100389	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**50.084.491,77 D**	**110.045.025,15**	**108.041.935,56**	**52.087.581,36 D**
100415	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**457.639,70 D**	**84.377.582,37**	**83.192.935,56**	**1.642.286,51 D**
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	12.424,04 D	75.378.582,97	74.127.656,18	1.263.350,83 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8	851,87 D	3.347.392,00	3.348.103,99	139,88 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	272.834,74 D	194.272,18	466.388,36	718,56 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	55.165,10 D	247.155,57	0,00	302.320,67 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	116.363,95 D	5.210.179,65	5.250.787,03	75.756,57 D
100416	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**49.626.852,07 D**	**25.667.442,78**	**24.849.000,00**	**50.445.294,85 D**
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI	19.032.412,27 D	25.047.864,72	21.506.000,00	22.574.276,99 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST	30.594.439,80 D	332.074,42	3.343.000,00	27.583.514,22 D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	0,00 D	287.503,64	0,00	287.503,64 D
100390	**1.1.2**	**CREDITOS**	**26.900.789,67 D**	**29.380.608,75**	**28.491.448,40**	**27.789.950,02 D**
100400	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**26.900.789,67 D**	**29.380.608,75**	**28.491.448,40**	**27.789.950,02 D**
100418	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**25.994.827,13 D**	**26.822.116,42**	**25.994.827,13**	**26.822.116,42 D**
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	25.994.827,13 D	26.822.116,42	25.994.827,13	26.822.116,42 D
100420	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**522.477,23 D**	**2.224.975,67**	**2.222.498,92**	**524.953,98 D**
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	411.830,21 D	491.765,93	539.188,74	364.407,40 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	83.921,01 D	38.931,07	0,00	122.852,08 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	26.726,01 D	1.694.278,67	1.683.310,18	37.694,50 D
100421	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**195.179,74 D**	**0,00**	**0,00**	**195.179,74 D**
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	195.179,74 D	0,00	0,00	195.179,74 D
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	993,37	0,00	0,00	993,37
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	1.402,20	0,00	0,00	1.402,20
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.056,80	0,00	0,00	4.056,80
100423	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**79.126,95 D**	**0,00**	**23.228,18**	**55.898,77 D**
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	79.126,95 D	0,00	23.228,18	55.898,77 D
105447	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**109.178,62 D**	**333.516,66**	**250.894,17**	**191.801,11 D**
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	109.178,62 D	333.516,66	250.894,17	191.801,11 D
100391	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**14.216.796,96 D**	**9.563.840,22**	**9.911.323,02**	**13.869.314,16 D**
100402	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**14.216.796,96 D**	**9.563.840,22**	**9.911.323,02**	**13.869.314,16 D**
100426	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**13.559.030,85 D**	**9.522.303,16**	**9.908.472,95**	**13.172.861,06 D**
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	8.616.224,02 D	3.633.175,09	4.327.909,04	7.921.490,07 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.110.876,30 D	4.319.423,39	3.842.125,03	3.588.174,66 D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	0,00 D	593,60	356,16	237,44 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	295.920,53 D	303.938,28	256.668,98	343.189,83 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	229.869,64 D	225.851,49	312.840,72	142.880,41 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	201.964,87 D	67.519,68	112.012,13	157.472,42 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	235.789,59 D	60.970,23	102.704,93	194.054,89 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	646.480,79 D	72.269,33	61.729,03	657.021,09 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	38.593,51 D	9.967,72	11.692,48	36.868,75 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	252.774,85 D	20.306,88	42.691,06	230.390,67 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	75.181,20 D	6.806,50	14.226,02	67.761,68 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	84,50 D	0,00	0,00	84,50 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	84,60 D	503.346,98	503.346,98	84,60 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	11.615,81 D	1.651,50	384,00	12.883,31 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	9.182,88 D	16.512,90	15.382,84	10.312,94 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	27.225,84 D	55.587,96	0,00	82.813,80 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.341,90 D	0,00	0,00	1.341,90 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	5.847,36 D	498,12	520,04	5.825,44 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	223.883,51 C	223.883,51	303.883,51	303.883,51 C
100079	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**657.766,11 D**	**41.537,06**	**2.850,07**	**696.453,10 D**
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	657.766,11 D	41.537,06	2.850,07	696.453,10 D
100387	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**1.870.323,61**	**1.870.323,61**	**0,00 D**
100394	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**1.870.323,61**	**1.870.323,61**	**0,00 D**
100432	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**1.870.323,61**	**1.870.323,61**	**0,00 D**
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	402.448,38	402.448,38	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	506.865,91	506.865,91	0,00 D
106098	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	659.360,48	659.360,48	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	0,00 D	301.648,84	301.648,84	0,00 D
100388	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**681.590.145,57 D**	**3.736.912,85**	**26.015.971,27**	**659.311.087,15 D**
100396	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**681.590.145,57 D**	**3.736.912,85**	**26.015.971,27**	**659.311.087,15 D**
100436	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**623.080.968,24 D**	**0,00**	**25.970.503,72**	**597.110.464,52 D**
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	623.080.968,24 D	0,00	25.970.503,72	597.110.464,52 D
100437	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**21.214.750,64 D**	**0,00**	**0,00**	**21.214.750,64 D**
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 D	0,00	0,00	14.801.126,24 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 D	0,00	0,00	2.917.066,48 D
100438	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**24.422.260,60 D**	**1.870.323,61**	**0,00**	**26.292.584,21 D**
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.764.275,35 D	506.865,91	0,00	16.271.141,26 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	2.897.439,93 D	0,00	0,00	2.897.439,93 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.498.179,84 D	402.448,38	0,00	1.900.628,22 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.671.311,72 D	659.360,48	0,00	3.330.672,20 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	1.591.053,76 D	301.648,84	0,00	1.892.702,60 D
101942	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**12.872.166,09 D**	**1.866.589,24**	**45.467,55**	**14.693.287,78 D**
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	12.429.197,75 D	1.803.656,63	45.467,55	14.187.386,83 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	442.968,34 D	62.932,61	0,00	505.900,95 D
100125	**2**	**PASSIVO**	**772.792.223,97 C**	**124.549.304,95**	**104.815.013,67**	**753.057.932,69 C**
100126	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**90.882.078,40 C**	**98.258.801,23**	**100.793.568,37**	**93.416.845,54 C**
100130	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**90.882.078,40 C**	**98.258.801,23**	**100.793.568,37**	**93.416.845,54 C**
100135	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**90.882.078,40 C**	**98.258.801,23**	**100.793.568,37**	**93.416.845,54 C**
100150	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**27.082.828,29 C**	**19.560.913,76**	**22.010.190,84**	**29.532.105,37 C**
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	6.530.324,33 C	6.141.193,55	4.941.827,92	5.330.958,70 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.955,60	0,00	9.963,00	21.918,60
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	18.908,00	18.908,00	93.006,30	93.006,30
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.565,16	2.565,16
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	1.640,00	0,00	6.545,60	8.185,60
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	79.009,20	79.009,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	21.892,00	21.892,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	299.898,00	113.544,00	0,00	186.354,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	29.552,93	29.552,93	13.746,18	13.746,18
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	10.050,00	8.100,00	0,00	1.950,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70.275,18	49.047,14	2.822,42	24.050,46
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	34.020,00	34.020,00	55.988,00	55.988,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	5.612,75	5.612,75	11.501,10	11.501,10
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	212.640,00	212.640,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	96.818,18	96.818,18	134.811,99	134.811,99
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	203.056,81	33.001,68	35.703,15	205.758,28
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	6.200,00	25.700,00	36.150,00	16.650,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	124.576,58	121.806,38	63.127,80	65.898,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	464,80	464,80
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	60.950,00	60.950,00	27.904,00	27.904,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	12.684,08	0,00	275,04	12.959,12
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	1.631,98	1.631,98	7.614,69	7.614,69
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	56.378,50	56.378,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	45.150,00	0,00	18.000,00	63.150,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.203,50	1.203,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	37.680,00	42.220,00	4.540,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.708,00	3.708,00	799,47	799,47
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	123,50	123,50	3.163,50	3.163,50
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	52.143,00	15.900,00	43.491,20	79.734,20
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	293.687,90	35.495,40	46.879,60	305.072,10
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	64.726,26	64.726,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.460,70	9.460,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	34.829,16	34.829,16	99.661,56	99.661,56
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	15.830,00	13.230,00	0,00	2.600,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.627,86	11.730,90	57.825,30	58.722,26
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	88.254,40	88.254,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	34.508,36	34.508,36	38.892,79	38.892,79
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	509.463,36	503.801,05	109.618,30	115.280,61
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	8.949,98	8.949,98
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	41.919,25	41.152,58	3.070,00	3.836,67
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	5.353,60	5.353,60	6.801,00	6.801,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.307,20	6.307,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	5.997,00	5.997,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	675,00	675,00	3.080,00	3.080,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.860,50	10.860,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	1.803,50	1.076,00	0,00	727,50
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	3.500,70	14.158,50	10.657,80
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	25.305,10	25.305,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.990,00	23.320,00	13.479,30	22.149,30
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	114,00	0,00	135,00	249,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.292,60	1.292,60
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	195.184,56	189.826,76	33.811,98	39.169,78
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	21.784,26	21.784,26
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	75.041,37	26.437,90	23.427,79	72.031,26
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.384,77	14.384,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	146.249,02	146.249,02	99.449,16	99.449,16
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	19.938,50	19.938,50	2.236,00	2.236,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.594,50	6.594,50	3.400,00	3.400,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	8.515,00	17.030,00	8.515,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	4.744,80	0,00	2.818,50	7.563,30
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.400,00	3.400,00	10.822,50	10.822,50
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	35.742,72	955,00	17.125,00	51.912,72
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	114.962,10	114.962,10
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	45.544,62	45.544,62	442.160,00	442.160,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	142.077,00	61.080,00	127.319,30	208.316,30
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	104,10	104,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	50.008,00	50.008,00	1.505,10	1.505,10
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	385.458,10	385.458,10
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	175,00	3.650,00	0,00	3.825,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13.797,40	13.797,40	9.210,00	9.210,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	477,00	477,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	506.596,02	506.596,02	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	70.145,56	70.385,56	151.574,00	151.334,00
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	25.342,37	25.342,37	1.854,00	1.854,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	371,28	371,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	7.299,98	7.299,98
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.318,00	0,00	0,00	12.318,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	37.105,00	24.000,00	12.610,00	25.715,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	134.095,20	178.495,20	44.400,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.547,80	2.547,80
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	71.465,45	34.140,00	125.978,50	163.303,95
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	1.440,00	34.200,00	34.200,00
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,50	0,00	0,00	45,50
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	3.359,60	2.610,16	694,58	1.444,02
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	125.870,00	65.610,00	0,00	60.260,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	9.572,00	9.572,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	126.874,58	126.874,58	364.751,95	364.751,95
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.807,83	6.807,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.820,00	19.520,50	6.302,50	1.602,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	696,00	696,00	360,00	360,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31.644,00	31.644,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	22.840,00	0,00	0,00	22.840,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	4.140,00	4.140,00	230,00	230,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	27.604,80	27.604,80	13.802,40	13.802,40
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.264,16	3.264,16	8.160,40	8.160,40
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	2.096,51	2.096,51
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	14.025,00	14.025,00	4.125,00	4.125,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	3.950,00	2.607,00	0,00	1.343,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	31.722,10	31.722,10	11.329,86	11.329,86
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	569.999,99	569.999,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	413,50	413,50	85.872,30	85.872,30
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	23.826,95	23.826,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	108.854,31	63.874,99	167.185,80	212.165,12
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	831,62	831,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	25.389,03	0,00	0,00	25.389,03
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	5.549,60	5.549,60
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	153.259,17	98.010,55	34.750,40	89.999,02
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.505,77	17.505,77
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	284.227,96	166.474,53	234.897,95	352.651,38
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	231,60	231,60	103.765,38	103.765,38
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	19.541,75	0,00	0,00	19.541,75
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.738,44	0,00	9.113,50	6.375,06
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.497,00	13.497,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	804,40	804,40
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	13.540,00	5.352,00	0,00	8.188,00
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	23.680,71	23.680,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	909,20	909,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	523.774,22	523.774,22	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	18.425,91	18.425,91	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.638,34	4.638,34
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.013,90	0,00	0,00	2.013,90
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	684,00	684,00
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	97.080,00	97.080,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.972.723,84 **C**	5.817.747,65	6.237.503,84	6.392.480,03 **C**
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	5.366,79	5.366,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	101.968,03	102.981,61	116.411,54	115.397,96
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	248,86	248,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.991,60	20.991,60	26.930,40	26.930,40
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	H M BORGES	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	11.959,21	11.959,21	13.007,64	13.007,64
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	24.356,11	24.356,11	29.221,33	29.221,33
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	10.818,00	10.818,00	13.701,37	13.701,37
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.761,51	3.761,51	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.890,44	0,00	7.779,13	16.669,57
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.126,20	1.126,20
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	6.115,20	6.115,20	6.350,40	6.350,40
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	16.836,69	16.836,69	19.032,78	19.032,78
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	3.120,00	3.120,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	9.018,00	9.018,00	12.024,00	12.024,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	7.095,06	0,00	11.036,76	18.131,82
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.818,92	2.818,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	3.035,76	3.035,76	2.276,82	2.276,82
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	6.531,96	6.531,96	8.981,44	8.981,44
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	4.898,97	4.898,97	4.082,47	4.082,47
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	15.390,22	15.390,22	16.295,53	16.295,53
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	8.890,44	8.890,44	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	3.547,53	3.547,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	14.028,00	14.028,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,64	1.528,64	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.574,71	9.574,71	5.289,10	5.289,10
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	15.600,00	15.600,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	13.852,26	13.852,26	12.219,27	12.219,27
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.518,38	5.518,38	2.759,19	2.759,19
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.586,28	10.586,28	13.232,85	13.232,85
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.064,60	10.064,60	12.230,40	12.230,40
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	18.109,78	18.109,78	19.519,61	19.519,61
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	20.126,61	20.126,61	23.624,46	23.624,46
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	2.116,80	2.116,80	7.232,40	7.232,40
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.574,69	5.574,69	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA	17.146,39	17.146,39	18.779,38	18.779,38
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	12.261,06	12.261,06	14.300,16	14.300,16
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.182,44	8.182,44	10.227,00	10.227,00
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.582,64	6.582,64	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	16.879,76	16.879,76	17.038,50	17.038,50
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	56.129,03	56.129,03	56.129,03	56.129,03
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	12.522,51	12.522,51	8.944,65	8.944,65
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	17.581,20	17.581,20	12.994,80	12.994,80
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	27.782,67	27.782,67	35.330,52	35.330,52
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	56.141,07	56.141,07	61.969,15	61.969,15
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.349,10	2.349,10	1.879,28	1.879,28
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.865,84	14.865,84	17.568,72	17.568,72
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	28.189,20	28.189,20	26.779,74	26.779,74
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	24.502,92	24.502,92	20.166,12	20.166,12
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	6.830,46	6.830,46	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	14.446,97	14.446,97	13.335,66	13.335,66
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	6.588,27	6.588,27	8.052,33	8.052,33
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	26.671,32	26.671,32	31.116,54	31.116,54
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5.350,25	5.350,25	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	7.121,70	7.121,70	11.865,81	11.865,81
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	24.990,81	24.990,81	24.015,03	24.015,03
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	42.768,34	42.768,34	36.717,96	36.717,96
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	12.043,20	12.043,20	16.559,40	16.559,40
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	4.586,40	4.586,40	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.960,90	21.960,90	19.821,12	19.821,12
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.800,56	17.800,56	28.975,94	28.975,94
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	29.281,20	29.281,20	27.085,11	27.085,11
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	13.920,00	13.920,00	18.270,00	18.270,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.820,80	6.820,80	10.231,20	10.231,20
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	20.820,00	20.820,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.840,00	15.840,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	4.181,01	4.181,01	18.582,30	18.582,30
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	5.350,25	5.350,25	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	13.908,57	13.908,57	20.496,84	20.496,84
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	28.433,14	28.433,14	28.433,14	28.433,14
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	7.800,00	7.800,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	6.173,37	6.173,37	0,00	0,00
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	102.655,67	102.655,67	104.769,86	104.769,86
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	15.558,27	15.558,27	17.780,88	17.780,88
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.401,01	21.401,01	21.401,01	21.401,01
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	13.560,00	13.560,00	13.500,00	13.500,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	33.989,67	33.989,67	35.507,55	35.507,55
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	3.174,88	3.174,88	10.288,95	10.288,95
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	4.585,93	4.585,93	5.350,25	5.350,25
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	6.350,40	6.350,40	10.231,20	10.231,20
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	7.553,26	7.553,26	8.745,88	8.745,88
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	21.397,80	21.397,80	15.316,32	15.316,32
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	6.288,36	6.288,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	10.440,00	10.440,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	20.460,31	20.460,31	20.460,31	20.460,31
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	10.408,32	10.408,32	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	12.994,80	12.994,80	13.759,20	13.759,20
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	29.253,04	29.253,04	28.774,40	28.774,40
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	8.164,95	8.164,95
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.168,02	5.168,02	8.456,76	8.456,76
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	6.114,58	6.114,58	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	18.973,50	18.973,50	28.460,25	28.460,25
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	3.473,64	3.473,64	3.241,06	3.241,06
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	7.643,22	7.643,22	9.936,19	9.936,19
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.014,13	25.014,13	18.756,74	18.756,74
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	18.920,16	18.920,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	16.160,97	0,00	16.160,97	32.321,94
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	8.646,49	8.646,49	9.432,53	9.432,53
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	4.445,22	4.445,22	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	6.667,83	6.667,83	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	21.509,77	21.509,77	4.102,14	4.102,14
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	3.358,20	3.358,20	4.197,75	4.197,75
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	22.057,80	22.057,80	28.634,40	28.634,40
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	8.016,00	8.016,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	23.789,70	23.789,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	8.460,00	8.460,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.640,21	13.640,21	15.345,23	15.345,23
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	13.617,93	13.617,93	9.362,32	9.362,32
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.304,53	21.304,53	26.454,48	26.454,48
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	4.233,60	4.233,60	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.448,25	10.448,25	10.683,04	10.683,04
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	66.444,00	66.444,00	64.268,40	64.268,40
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	44.289,57	44.289,57	53.884,74	53.884,74
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.595,62	31.595,62	33.323,08	33.323,08
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	2.602,08	2.602,08	3.903,12	3.903,12
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	13.407,94	13.407,94	18.214,56	18.214,56
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	8.108,64	8.108,64	10.248,42	10.248,42
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.300,75	18.300,75	21.960,90	21.960,90
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	34.346,64	34.346,64	33.661,66	33.661,66
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.863,45	6.863,45	7.620,60	7.620,60
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	4.082,47	4.082,47
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8.892,00	8.892,00	11.856,00	11.856,00
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	18.920,16	18.920,16	18.131,82	18.131,82
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	10.560,00	10.560,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	10.248,42	10.248,42	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	11.275,68	11.275,68	16.534,05	16.534,05
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	28.549,17	28.549,17	30.745,26	30.745,26
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.286,08	24.286,08	25.343,17	25.343,17

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.944,33	26.944,33	15.513,39	15.513,39
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	4.680,00	4.680,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	7.920,00	7.920,00	5.280,00	5.280,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	63.067,20	63.067,20	67.853,55	67.853,55
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	20.778,39	20.778,39	20.440,53	20.440,53
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	9.923,00	9.923,00	15.192,84	15.192,84
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	16.758,00	16.758,00	21.403,20	21.403,20
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	4.701,89	4.701,89	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	9.172,80	9.172,80	12.230,40	12.230,40
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.027,42	36.027,42	36.027,42	36.027,42
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.165,05	10.165,05	8.129,52	8.129,52
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	7.800,00	7.800,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	24.741,29	24.741,29
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.480,00	12.480,00	16.380,00	16.380,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.920,00	10.920,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	8.640,00	8.640,00	6.480,00	6.480,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	8.700,00	8.700,00	13.050,00	13.050,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	1.646,06	1.646,06	4.115,16	4.115,16
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	28.080,78	28.080,78	42.500,64	42.500,64
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.818,92	2.818,92	3.523,65	3.523,65
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	9.996,00	9.996,00	13.406,40	13.406,40
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.877,39	9.877,39	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	22.765,01	22.765,01	25.204,12	25.204,12
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	19.046,85	19.046,85	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.223,00	2.223,00	2.964,00	2.964,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	12.600,00	12.600,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	14.080,32	14.080,32	19.405,21	19.405,21
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.507,54	4.507,54	4.507,54	4.507,54
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	4.380,00	4.380,00	2.160,00	2.160,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.150,00	3.150,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.671,10	25.671,10	31.913,70	31.913,70
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	20.462,40	20.462,40	21.873,60	21.873,60
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	40.006,98	40.006,98	43.896,53	43.896,53
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	5.040,00	5.040,00	13.440,00	13.440,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76	8.185,71	8.185,71
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	12.332,77	12.332,77	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	25.803,96	0,00	5.565,56	31.369,52
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	38.416,66	38.416,66	37.627,57	37.627,57
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	21.141,90	21.141,90	30.303,39	30.303,39
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	2.277,52	2.277,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.518,97	1.518,97
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	27.720,00	27.720,00	37.800,00	37.800,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.642,21	9.642,21	7.937,19	7.937,19
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	18.720,00	18.720,00	31.980,00	31.980,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	35.910,00	35.910,00	40.698,00	40.698,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	8.890,44	8.890,44	10.299,90	10.299,90
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	2.743,72	2.743,72	2.194,98	2.194,98
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.962,46	9.962,46	9.967,59	9.967,59
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	20.665,77	20.665,77	20.215,29	20.215,29
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	10.648,09	10.648,09	11.372,40	11.372,40

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	24.419,91	24.419,91	24.221,68	24.221,68
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	2.114,19	2.114,19	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	7.350,00	7.350,00	9.450,00	9.450,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	20.462,40	0,00	10.231,20	30.693,60
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	9.171,86	0,00	8.407,54	17.579,40
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	26.071,53	26.071,53	24.889,02	24.889,02
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,80	4.468,80	5.586,00	5.586,00
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	12.685,14	12.685,14	15.504,06	15.504,06
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	1.572,09	1.572,09	3.144,18	3.144,18
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	12.305,67	12.305,67	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.107,28	9.107,28	9.866,22	9.866,22
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	17.189,99	17.189,99	18.816,29	18.816,29
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.040,00	14.040,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	7.020,00	7.020,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	8.973,56	8.973,56	14.188,56	14.188,56
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.528,80	1.528,80	764,40	764,40
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	23.550,77	23.550,77	5.331,14	5.331,14
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	4.119,96	4.119,96
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	45.240,00	45.240,00	46.800,00	46.800,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	26.562,90	26.562,90	14.419,86	14.419,86
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	7.842,38	7.842,38	6.324,50	6.324,50
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	5.059,60	5.059,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	10.080,00	10.080,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	15.600,00	15.600,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.716,27	4.716,27	3.144,18	3.144,18
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.484,47	27.484,47	19.027,71	19.027,71
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	6.179,94	6.179,94	10.267,51	10.267,51
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	35.280,00	35.280,00	36.960,00	36.960,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	4.680,00	4.680,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	21.226,30	21.226,30	21.252,50	21.252,50
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	16.895,45	16.895,45	16.895,45	16.895,45
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	82.561,83	82.561,83	78.604,50	78.604,50
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	9.840,00	9.840,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	14.820,00	14.820,00	20.280,00	20.280,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	11.082,67	11.082,67	12.787,70	12.787,70
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	10.080,00	10.080,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	7.644,00	7.644,00	9.032,40	9.032,40
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	17.940,00	17.940,00	18.720,00	18.720,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	4.472,32	4.472,32	1.788,93	1.788,93
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	4.730,04	4.730,04	4.730,04	4.730,04
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	9.172,80	9.172,80	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	8.700,00	8.700,00	9.510,00	9.510,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.069,73	4.069,73	4.578,44	4.578,44

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.762,43	20.762,43	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	14.365,91	14.365,91	9.577,27	9.577,27
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	37.947,00	37.947,00	42.717,48	42.717,48
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.770,48	4.770,48	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	14.040,00	14.040,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	13.795,95	13.795,95	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	4.472,32	4.472,32	2.683,39	2.683,39
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	22.255,80	22.255,80	19.756,80	19.756,80
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	8.664,97	8.664,97	5.776,65	5.776,65
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.109,28	35.109,28	54.705,16	54.705,16
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.841,60	3.841,60	3.841,60	3.841,60
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	5.574,69	5.574,69	8.362,03	8.362,03
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.840,00	9.840,00	11.070,00	11.070,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	30.660,00	30.660,00	37.680,00	37.680,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	11.022,00	11.022,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	41.242,32	41.242,32	50.074,85	50.074,85
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.941,70	3.941,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	10.147,20	10.147,20	15.840,00	15.840,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	4.228,38	4.228,38	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	2.196,09	2.196,09
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.933,11	4.933,11
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	38.687,87	38.687,87	35.858,11	35.858,11
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	15.856,42	15.856,42	25.587,12	25.587,12
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	390,93	390,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	13.235,92	13.235,92	14.050,78	14.050,78
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	12.793,56	12.793,56	11.763,57	11.763,57
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	262.855,08	262.855,08	282.000,48	282.000,48
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	9.172,80	9.172,80	13.347,60	13.347,60
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.430,93	11.430,93	12.247,42	12.247,42
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	5.637,84	5.637,84	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.032,78	19.032,78	19.764,81	19.764,81
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	19.049,26	19.049,26	12.464,33	12.464,33
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	2.964,00	2.964,00	741,00	741,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	41.579,07	41.579,07	38.760,15	38.760,15
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	3.941,70	3.941,70	12.951,30	12.951,30
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	2.059,98	2.059,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	6.809,04	6.809,04	5.836,32	5.836,32
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	9.360,00	9.360,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.360,00	3.360,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	8.424,23	8.424,23	9.042,23	9.042,23
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.959,10	14.959,10	14.948,28	14.948,28
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	6.288,36	6.288,36	16.506,94	16.506,94
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.440,00	37.440,00	27.300,00	27.300,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.770,48	4.770,48	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.464,06	1.464,06	2.928,12	2.928,12

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.080,00	10.080,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.160,97	16.160,97	9.038,04	9.038,04
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	705,60	705,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.800,00	7.800,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.493,00	17.493,00	21.168,00	21.168,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	24.044,37	24.044,37	29.393,82	29.393,82
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	9.463,17	9.463,17	3.642,92	3.642,92
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	2.280,00	2.280,00	5.700,00	5.700,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	4.170,00	4.170,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	929,11	929,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	0,00	0,00	5.155,37	5.155,37
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	7.350,00	7.350,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	9.054,65	9.054,65	12.331,89	12.331,89
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	2.537,03	2.537,03	4.976,48	4.976,48
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	5.171,63	5.171,63	4.542,01	4.542,01
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.829,78	10.829,78	13.236,40	13.236,40
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	14.811,20	14.811,20
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.074,02	6.074,02	7.180,74	7.180,74
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	764,40	764,40
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.385,24	2.385,24	1.490,77	1.490,77
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	60.308,01	60.308,01	49.665,42	49.665,42
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3.252,60	3.252,60	2.439,45	2.439,45
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	45.559,63	45.559,63	45.103,20	45.103,20
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	5.307,67	5.307,67	6.824,14	6.824,14
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	6.071,52	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	16.425,63	16.425,63	17.455,62	17.455,62
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	5.761,81	0,00	1.528,64	7.290,45
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	12.454,57	12.473,41	6.719,20	6.700,36
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	42.427,45	42.427,45	51.767,28	51.767,28
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.126,20	1.126,20	3.378,60	3.378,60
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	9.234,84	9.234,84	9.234,84	9.234,84
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	3.660,15	3.660,15	6.588,27	6.588,27
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	11.275,68	11.275,68	9.161,49	9.161,49
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	34.233,03	34.233,03	38.741,74	38.741,74
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	16.756,29	16.756,29	21.139,92	21.139,92
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	4.246,20	4.246,20	4.467,04	4.467,04
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	1.970,85	1.970,85	1.970,85	1.970,85
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	7.432,92	7.432,92	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.689,30	1.689,30	1.266,97	1.266,97
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	3.410,05	3.410,05	6.820,10	6.820,10
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.153,60	17.153,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	16.787,63	16.787,63	20.603,00	20.603,00
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	6.869,82	6.869,82	8.333,88	8.333,88
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.178,63	27.178,63	12.834,35	12.834,35
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.352,10	11.352,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	28.297,62	28.297,62	21.467,16	21.467,16
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.143,04	12.143,04	15.937,74	15.937,74

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	9.659,65	9.659,65	11.792,30	11.792,30
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	2.215,52	2.215,52	949,41	949,41
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	16.167,69	16.167,69	9.581,16	9.581,16
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	720,00	720,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	13.007,61	13.007,61	14.978,46	14.978,46
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	30.135,00	30.135,00	39.778,20	39.778,20
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	14.527,16	14.527,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	9.600,00	9.600,00	9.060,00	9.060,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	2.400,00	2.400,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	2.023,84	2.023,84	3.035,76	3.035,76
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.504,80	0,00	4.504,80	9.009,60
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.115,60	5.115,60	3.358,20	3.358,20
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	732,03	732,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	248,07	248,07	988,01	988,01
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	176,00	176,00	88,00	88,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.611,94	1.611,94	3.253,80	3.253,80
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	855,41	855,41	961,24	961,24
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	1.733,94	1.733,94	1.683,99	1.683,99
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	56,55	56,55
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	0,00	0,00	933,25	933,25
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	491,90	491,90	587,32	587,32
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	918,22	0,00	0,00	918,22
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	1.432,70	1.432,70	1.278,84	1.278,84
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.725,50	1.725,50	213,97	213,97
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,63	1.560,63	1.790,03	1.790,03
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.053,18	0,00	224,40	1.277,58
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	821,75	821,75
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	6.647,61	6.647,61	7.552,49	7.552,49
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.601,32	8.601,32	9.613,24	9.613,24
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	1.194,03	1.194,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	112,20	112,20	285,29	285,29
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	1.887,88	1.887,88	844,11	844,11
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	766,70	0,00	0,00	766,70
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	187,00	187,00	897,60	897,60
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	889,33	889,33	2.186,65	2.186,65
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	121,17	121,17	132,00	132,00
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.825,10	1.825,10	1.619,56	1.619,56
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	149,60	149,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	650,62	650,62	953,36	953,36
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.230,38	1.230,38	1.945,02	1.945,02
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	764,40	764,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.384,02	1.384,02	1.793,63	1.793,63
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	14.636,70	14.636,70	28.406,04	28.406,04
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	486,20	486,20
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	206,80	206,80	268,50	268,50
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	104,72	104,72	88,00	88,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	634,23	634,23	871,04	871,04
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	312,40	312,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	274,59	274,59	353,04	353,04
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	2.163,32	2.163,32	2.720,19	2.720,19
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	725,38	725,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	74,80	74,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	88,00	88,00	370,72	370,72
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	772,20	772,20	452,89	452,89

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	0,00	0,00	1.464,15	1.464,15
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.192,64	1.192,64	1.457,75	1.457,75
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	335,21	335,21	175,78	175,78
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	1.223,36	1.223,36	578,98	578,98
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	901,12	0,00	0,00	901,12
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	353,91	353,91	2.011,96	2.011,96
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	274,45	274,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.921,32	2.921,32	5.939,78	5.939,78
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	619,63	619,63	695,87	695,87
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	869,24	869,24
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	4.736,02	0,00	2.448,77	7.184,79
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.302,92	4.302,92	5.292,86	5.292,86
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	274,59	274,59	570,58	570,58
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	26.040,00	26.040,00	28.560,00	28.560,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	712,80	712,80	519,20	519,20
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	14.781,37	14.781,37	25.621,05	25.621,05
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	4.730,04	4.730,04	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	702,00	702,00	631,79	631,79
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	2.116,58	0,00	0,00	2.116,58
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.305,53	20.305,53	17.404,74	17.404,74
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	5.880,00	5.880,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	14.040,00	14.040,00	9.720,00	9.720,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.350,18	3.350,18	3.545,33	3.545,33
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	11.817,78	11.817,78	2.927,34	2.927,34
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	45.246,60	45.246,60	48.568,80	48.568,80
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	14.817,60	14.817,60	18.933,60	18.933,60
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	27.540,00	27.540,00	46.560,00	46.560,00
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	42.054,26	42.054,26	54.827,52	54.827,52
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	25.140,18	25.140,18	25.530,96	25.530,96
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	4.255,60	4.255,60	851,12	851,12
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	5.762,40	5.762,40	8.232,00	8.232,00
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.409,46	0,00	1.409,46	2.818,92
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.524,80	11.524,80	16.464,00	16.464,00
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	18.660,00	18.660,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.705,03	1.705,03	3.410,05	3.410,05
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.818,60	9.818,60	9.018,00	9.018,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	6.081,48	6.081,48	4.054,32	4.054,32
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	12.793,56	12.793,56	15.612,48	15.612,48
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	7.348,45	7.348,45	13.063,92	13.063,92
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	7.074,40	7.074,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.919,96	8.919,96	10.478,16	10.478,16
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	5.637,84	5.637,84	7.752,03	7.752,03
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	5.293,14	5.293,14	9.347,46	9.347,46
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	261,80	261,80	635,80	635,80
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	7.589,40	7.589,40	9.486,75	9.486,75
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	36.275,90	36.275,90	49.031,16	49.031,16
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	516,70	516,70	1.968,54	1.968,54
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	9.405,65	9.405,65	4.700,01	4.700,01
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.937,74	15.937,74	13.660,92	13.660,92
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	74,80	74,80
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	3.761,51	3.761,51	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	5.204,16	5.204,16	7.914,66	7.914,66
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	21.475,80	21.475,80	26.248,20	26.248,20
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	3.292,80	3.292,80	2.469,60	2.469,60
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	213,97	213,97	274,59	274,59
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	7.408,80	7.408,80	6.585,60	6.585,60
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	15.541,56	15.541,56	18.582,30	18.582,30

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.410,05	3.410,05	11.935,18	11.935,18
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	2.280,00	2.280,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3.433,31	3.433,31	6.104,47	6.104,47
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	6.240,00	6.240,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	2.139,99	2.139,99	4.269,15	4.269,15
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	1.091,42	1.091,42	4.559,82	4.559,82
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	15.372,63	15.372,63	8.784,36	8.784,36
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	0,00	0,00	9.937,20	9.937,20
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.468,35	4.468,35
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	720,00	720,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	1.368,40	1.368,40	5.367,90	5.367,90
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	2.818,92	2.818,92	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.841,21	3.841,21	2.743,72	2.743,72
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	46.334,40	46.334,40	53.331,60	53.331,60
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	3.153,36	3.153,36	1.576,68	1.576,68
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	695,87	695,87	3.289,09	3.289,09
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	4.871,30	4.871,30	6.791,07	6.791,07
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	8.201,21	0,00	3.571,78	11.772,99
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	1.126,20	1.126,20
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	37,40	37,40
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	0,00	816,50	816,50
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	3.312,06	3.312,06	7.439,40	7.439,40
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	5.465,82	5.465,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	780,00	780,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.548,17	9.548,17	14.689,50	14.689,50
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	11.384,10	11.384,10	9.486,75	9.486,75
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	4.008,00	4.008,00	2.004,00	2.004,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.247,43	12.247,43	9.797,94	9.797,94
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	634,76	634,76	1.281,15	1.281,15
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	18.892,19	18.892,19	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	4.177,31	4.177,31	6.138,09	6.138,09
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	15.288,00	15.288,00	12.994,80	12.994,80
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	23.785,11	23.785,11	31.969,24	31.969,24
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.092,61	1.092,61	1.766,68	1.766,68
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.543,42	1.543,42	670,39	670,39
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	250,80	250,80	3.693,41	3.693,41
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.322,48	2.322,48	1.251,72	1.251,72
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	2.822,40	2.822,40	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	138,38	138,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	6.820,10	0,00	0,00	6.820,10
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	5.312,58	5.312,58	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	314,61	0,00	552,06	866,67
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.304,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	748,07	748,07	1.439,29	1.439,29
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	13.260,00	13.260,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	158,80	158,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	37,40	0,00	0,00	37,40
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	3.120,00	3.120,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	7.643,22	7.643,22	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	4.586,40	4.586,40	3.822,00	3.822,00
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	20.553,15	20.553,15	19.905,59	19.905,59
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	157,82	157,82	460,56	460,56
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	585,26	585,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	771,02	771,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	4.621,83	4.621,83	8.988,77	8.988,77
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	3.052,30	3.052,30	3.052,30	3.052,30
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	0,00	0,00	14.169,45	14.169,45
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	659,20	659,20
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	37,40	37,40
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	9.172,80	9.172,80
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.579.780,12 **C**	7.601.972,56	10.830.859,08	17.808.666,64 **C**
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	5.260,32	2.630,16	2.630,16	5.260,32
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	13.417,89	13.417,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	234.493,34	234.493,34
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	0,00	56.700,50	56.700,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	18.856,35	18.856,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	10.004,58	10.004,58
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	9.025,68	9.025,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	17.786,35	17.786,35	14.700,33	14.700,33
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	250,80	250,80	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	16.166,50	54.086,50	37.920,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	4.608,12	0,00	74.955,67	79.563,79
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	100.727,85	201.455,70	100.727,85
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	48.328,05	0,00	54.496,40	102.824,45
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	4.692,50	4.692,50	4.692,50	4.692,50
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	31.119,60	62.239,20	31.119,60
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	172.800,00	0,00	86.400,00	259.200,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	12.606,00	12.606,00	0,00
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	72.927,98	145.855,96	145.855,96	72.927,98
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	1.488,11	1.488,11
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	271.219,25	271.219,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	102.752,17	102.752,17
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	198.627,43	0,00	190.910,37	389.537,80
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	48.851,20	48.851,20
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	64.368,67	64.368,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	107.567,84	0,00	52.459,55	160.027,39
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	51.926,27	51.926,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	13.635,00	13.635,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	150.807,08	150.807,08
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	7.798.192,99	1.268.325,09	2.780.561,51	9.310.429,41
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	11.464,35	0,00	6.814,09	18.278,44
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.666,50	36.000,00	0,00	8.666,50
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	42.204,80	42.204,80
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	4.316.213,93	4.316.213,93	4.477.265,90	4.477.265,90
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	0,00	111.435,00	111.435,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	242.016,00	80.672,00	80.672,00	242.016,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	96.042,32	0,00	0,00	96.042,32
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	3.801,58	0,00	0,00	3.801,58
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	154.690,12	154.690,12
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	7.131,74	7.131,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	242.340,56	242.340,56
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	0,00	0,00	6.022,50	6.022,50
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	78.783,31	78.783,31	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	40.756,86	40.756,86	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	313,20	313,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	641.848,40	5.008,17	331.758,73	968.598,96
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	18.642,03	18.642,03	19.863,64	19.863,64
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	15.815,05	3.920,02	0,00	11.895,03
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	100.507,18	33.409,55	0,00	67.097,63
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	10.874,14	10.874,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	0,00	139.600,00	139.600,00	0,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	133.847,91	0,00	0,00	133.847,91
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	78.799,65	78.799,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	578.442,32	578.442,32	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.500,90	4.500,90
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	76.881,89	76.881,89	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	17.663,83	17.663,83	0,00
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
100151	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**16.452.380,38 C**	**16.452.380,38**	**17.778.101,85**	**17.778.101,85 C**
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	16.452.380,38 **C**	16.452.380,38	17.778.101,85	17.778.101,85 **C**
100152	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**205.647,37 C**	**3.199.775,53**	**3.237.726,81**	**243.598,65 C**
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.280,01 **C**	2.772.935,65	2.773.609,51	1.953,87 **C**
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.348,90 **C**	363.298,62	363.298,62	14.348,90 **C**
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 **C**	1.566,66	1.566,66	0,00 **C**
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	47.684,85 **C**	0,00	12.773,07	60.457,92 **C**
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	142.333,61 **C**	61.974,60	86.478,95	166.837,96 **C**
100153	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**950.219,81 C**	**1.070.029,11**	**1.081.519,91**	**961.710,61 C**
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	490.079,50 **C**	490.614,70	500.751,25	500.216,05 **C**
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	458.717,73 **C**	576.648,11	530.547,44	412.617,06 **C**
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	1.422,58 **C**	2.766,30	50.221,22	48.877,50 **C**
100154	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.766.969,90 C**	**976.657,77**	**1.063.118,82**	**1.853.430,95 C**
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	263.444,72 **C**	267.547,73	296.314,11	292.211,10 **C**
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	196.792,72 **C**	122.004,45	136.087,05	210.875,32 **C**
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	23.402,37 **C**	29,79	29,79	23.402,37 **C**
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	150.958,60 **C**	141.429,37	156.485,70	166.014,93 **C**
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.015.450,30 **C**	409.448,25	423.760,39	1.029.762,44 **C**
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	82.436,00 **C**	34.870,52	48.346,83	95.912,31 **C**

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	34.485,19 C	1.327,66	2.094,95	35.252,48 C
100156	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**11.467.751,52 C**	**119.776,82**	**639.327,26**	**11.987.301,96 C**
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	6.124.499,00 C	100.473,16	15.043,90	6.039.069,74 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	2.880.125,73 C	10.315,18	401.627,22	3.271.437,77 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	489.745,53 C	8.163,25	1.203,55	482.785,83 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	231.775,84 C	825,23	32.478,86	263.429,47 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	106.726,27 C	0,00	13.996,52	120.722,79 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.634.879,15 C	0,00	174.977,21	1.809.856,36 C
100158	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**30.177.245,10 C**	**56.689.388,45**	**54.710.802,34**	**28.198.658,99 C**
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	53.987.987,56	53.987.987,56	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	29.904.410,36 C	2.040.740,35	334.270,42	28.197.940,43 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	272.834,74 C	660.660,54	388.544,36	718,56 C
100104	**2.1.1.02.19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.779.036,03 C**	**189.879,41**	**272.780,54**	**2.861.937,16 C**
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.768.336,82 C	8.780,63	93.629,88	2.853.186,07 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.699,21 C	181.098,78	179.150,66	8.751,09 C
100127	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**320.000,00 C**	**320.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00 C**
100131	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**320.000,00 C**	**320.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00 C**
100137	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**320.000,00 C**	**320.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00 C**
100162	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**320.000,00 C**	**320.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00 C**
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	320.000,00 C	320.000,00	330.000,00	330.000,00 C
100129	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**681.590.145,57 C**	**25.970.503,72**	**3.691.445,30**	**659.311.087,15 C**
100133	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**681.590.145,57 C**	**25.970.503,72**	**3.691.445,30**	**659.311.087,15 C**
100142	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**681.590.145,57 C**	**25.970.503,72**	**3.691.445,30**	**659.311.087,15 C**
100144	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**623.080.968,24 C**	**25.970.503,72**	**0,00**	**597.110.464,52 C**
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	623.080.968,24 C	25.970.503,72	0,00	597.110.464,52 C
100145	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**21.214.750,64 C**	**0,00**	**0,00**	**21.214.750,64 C**
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 C	0,00	0,00	14.801.126,24 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 C	0,00	0,00	2.917.066,48 C
100146	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**24.422.260,60 C**	**0,00**	**1.870.323,61**	**26.292.584,21 C**
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.764.275,35 C	0,00	506.865,91	16.271.141,26 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	2.897.439,93 C	0,00	0,00	2.897.439,93 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.498.179,84 C	0,00	402.448,38	1.900.628,22 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	2.671.311,72 C	0,00	659.360,48	3.330.672,20 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	1.591.053,76 C	0,00	301.648,84	1.892.702,60 C
101954	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**12.872.166,09 C**	**0,00**	**1.821.121,69**	**14.693.287,78 C**
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	12.429.197,75 C	0,00	1.758.189,08	14.187.386,83 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	442.968,34 C	0,00	62.932,61	505.900,95 C
100204	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**48.239.904,63**	**48.239.904,63**	**0,00 D**
100206	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**48.239.904,63**	**48.239.904,63**	**0,00 D**
100209	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**48.239.904,63**	**48.239.904,63**	**0,00 D**
100213	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**373.022.855,10 C**	**950.977,29**	**30.814.461,33**	**402.886.339,14 C**
100221	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**371.799.553,10 C**	**0,00**	**29.863.484,04**	**401.663.037,14 C**
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	371.799.553,10 C	0,00	29.863.484,04	401.663.037,14 C
100222	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**702.442,78**	**702.442,78**	**0,00 C**
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA -	0,00 C	367.864,72	367.864,72	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	332.074,42	332.074,42	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	2.503,64	2.503,64	0,00 C
100223	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**1.199,29**	**1.199,29**	**0,00 C**
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	1.199,29	1.199,29	0,00 C
106005	**3.2.1.01.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**1.223.302,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.223.302,00 C**
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 C	0,00	0,00	1.223.302,00 C
100224	**3.2.1.01.07**	**CONTRIBUICOES E DOACOES**	**0,00 C**	**247.155,57**	**247.155,57**	**0,00 C**
100287	3.2.1.01.07.001	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00 C	247.155,57	247.155,57	0,00 C
100225	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**179,65**	**179,65**	**0,00 C**
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	179,65	179,65	0,00 C
100215	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**94.115.753,81 D**	**8.349.555,08**	**611.762,81**	**101.853.546,08 D**
100227	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**71.909.981,65 D**	**6.033.100,84**	**359.525,87**	**77.583.556,62 D**

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	58.331.512,17 D	4.849.703,70	350.000,00	62.831.215,87 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	4.019.210,18 D	379.778,82	0,00	4.398.989,00 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	44.367,73 D	14.502,91	0,00	58.870,64 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	3.553.087,88 D	246.899,28	0,00	3.799.987,16 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	195.161,07 D	90.968,63	9.525,87	276.603,83 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	5.517.770,15 D	434.870,73	0,00	5.952.640,88 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	241.749,18 D	16.376,77	0,00	258.125,95 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS	6.966,73 D	0,00	0,00	6.966,73 D
106064	3.2.1.20.01.014	AUXILIO DEPENDENTES	156,56 D	0,00	0,00	156,56 D
102773	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**6.789.726,27 D**	**583.172,08**	**12.767,60**	**7.360.130,75 D**
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	6.558.939,43 D	551.235,85	12.716,32	7.097.458,96 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	230.786,84 D	31.936,23	51,28	262.671,79 D
100229	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**1.793.979,75 D**	**529.410,10**	**218.464,36**	**2.104.925,49 D**
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	57.219,84 D	39.038,83	27.318,99	68.939,68 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	1.680.132,44 D	331.758,73	38.041,79	1.973.849,38 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	0,00 D	153.103,58	153.103,58	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	56.627,47 D	5.508,96	0,00	62.136,43 D
100230	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**13.622.066,14 D**	**1.203.872,06**	**21.004,98**	**14.804.933,22 D**
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	7.981.372,04 D	697.968,44	0,00	8.679.340,48 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	5.634.713,20 D	484.898,64	0,00	6.119.611,84 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00 D	21.004,98	21.004,98	0,00 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.980,90 D	0,00	0,00	5.980,90 D
100216	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**97.477.403,51 D**	**14.194.134,08**	**5.108.497,41**	**106.563.040,18 D**
100231	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**81.282.827,18 D**	**11.349.089,04**	**3.667.116,98**	**88.964.799,24 D**
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	22.591.392,28 D	1.783.507,84	52.554,42	24.322.345,70 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	746.891,36 D	56.264,48	2.620,28	800.535,56 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	22.002.110,43 D	3.290.997,98	1.645.498,99	23.647.609,42 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.126.880,46 D	202.897,56	3.218,04	1.326.559,98 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.044.080,95 D	97.010,26	380,64	2.140.710,57 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	407.264,36 D	93.715,39	10.417,12	490.562,63 D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	0,00 D	356,16	0,00	356,16 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	4.260.409,00 D	256.648,05	392,64	4.516.664,41 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	8.127.318,99 D	3.552.374,74	1.791.448,20	9.888.245,53 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	19.310.851,76 D	1.956.330,63	142.463,83	21.124.718,56 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	86.527,08 D	8.236,68	3.872,04	90.891,72 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	281.419,38 D	38.339,56	13.083,18	306.675,76 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	26.856,87 D	7.742,42	122,79	34.476,50 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	28.424,45 D	384,00	384,00	28.424,45 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	41.186,02 D	3.763,25	401,79	44.547,48 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	121.675,26 D	0,00	0,00	121.675,26 D
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	11,01 D	0,00	0,00	11,01 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	408,04 D	0,00	0,00	408,04 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	61,96 D	0,00	0,00	61,96 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	31.912,52 D	520,04	259,02	32.173,54 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.145,00 D	0,00	0,00	36.145,00 D
102004	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**736.802,76 D**	**358.807,11**	**246.633,42**	**848.976,45 D**
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	5.244.913,46 D	47.469,46	0,00	5.292.382,92 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	5.049.780,68 C	0,00	22.749,91	5.072.530,59 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	317.786,47 D	7.454,14	0,00	325.240,61 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	130.766,61 D	177.493,27	130.766,61	177.493,27 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	49.027,58 D	66.546,54	49.027,58	66.546,54 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	44.089,32 D	59.843,70	44.089,32	59.843,70 D
100232	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**7.904.720,94 D**	**913.073,07**	**480.822,00**	**8.336.972,01 D**
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.425.926,94 D	320.807,08	180.000,00	2.566.734,02 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	2.274.911,87 D	230.752,17	128.000,00	2.377.664,04 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.894.389,26 D	161.344,00	80.672,00	1.975.061,26 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	103.192,01 D	7.767,48	0,00	110.959,49 D
105145	3.2.1.30.03.007	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES	6.660,27 D	0,00	0,00	6.660,27 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	1.126.468,52 D	170.322,34	80.000,00	1.216.790,86 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	73.172,07 D	22.080,00	12.150,00	83.102,07 D
100233	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**6.978.386,73 D**	**1.556.698,42**	**713.925,01**	**7.821.160,14 D**
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	5.534.782,63 D	1.056.036,91	669.382,90	5.921.436,64 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	360.712,31 D	48.818,81	31.660,00	377.871,12 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	1.028.763,79 D	426.420,70	171,11	1.455.013,38 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	54.128,00 D	25.422,00	12.711,00	66.839,00 D
100234	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**574.665,90 D**	**16.466,44**	**0,00**	**591.132,34 D**
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	574.665,90 D	16.466,44	0,00	591.132,34 D
100217	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**181.429.697,78 D**	**24.745.238,18**	**11.705.183,08**	**194.469.752,88 D**
106007	**3.2.1.40.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**1.223.302,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.223.302,00 D**
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 D	0,00	0,00	1.223.302,00 D
100272	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**8.622.109,57 D**	**1.225.553,75**	**987.655,69**	**8.860.007,63 D**
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	5.987.963,55 D	1.225.553,75	713.155,69	6.500.361,61 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	69.272,04 D	0,00	0,00	69.272,04 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	2.556.737,98 D	0,00	274.500,00	2.282.237,98 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	8.136,00 D	0,00	0,00	8.136,00 D
100273	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**141.798.065,72 D**	**20.887.889,64**	**10.397.527,39**	**152.288.427,97 D**
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	356.059,33 D	0,00	0,00	356.059,33 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	4.177.334,14 D	837.284,22	495.108,15	4.519.510,21 D
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.472,26 D	0,00	0,00	185.472,26 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	562.800,00 D	93.800,00	46.900,00	609.700,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.215.586,60 D	764.632,58	107.815,84	3.872.403,34 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	7.634.835,58 D	1.509.759,80	718.510,45	8.426.084,93 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	5.118.933,89 D	285.584,12	0,00	5.404.518,01 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	106.810,74 D	0,00	0,00	106.810,74 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14 D	0,00	0,00	1.341,14 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	7.784.428,16 D	648.657,33	427.157,33	8.005.928,16 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	5.003.829,54 D	529.413,75	278.552,06	5.254.691,23 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	971.734,70 D	147.302,86	65.000,00	1.054.037,56 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	587.021,42 D	37.642,68	18.821,34	605.842,76 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	83.523.023,89 D	13.021.376,00	6.655.050,57	89.889.349,32 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	16.907.232,16 D	2.804.703,30	1.402.351,65	18.309.583,81 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.630.279,36 D	150.450,00	117.300,00	4.663.429,36 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.001.342,81 D	57.283,00	64.960,00	993.665,81 D
100275	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.430.103,75 D**	**41.058,01**	**0,00**	**1.471.161,76 D**
100350	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,86 D	0,00	0,00	25,86 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.196.369,31 D	17.579,03	0,00	1.213.948,34 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	232.784,30 D	23.228,18	0,00	256.012,48 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	924,28 D	250,80	0,00	1.175,08 D
100276	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**76.807,10 D**	**0,00**	**0,00**	**76.807,10 D**
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.807,10 D	0,00	0,00	76.807,10 D
106116	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**24.422.260,60 D**	**1.870.323,61**	**0,00**	**26.292.584,21 D**
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	24.422.260,60 D	1.870.323,61	0,00	26.292.584,21 D
100277	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**3.523.306,46 D**	**377.506,25**	**0,00**	**3.900.812,71 D**
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.523.306,46 D	377.506,25	0,00	3.900.812,71 D
100278	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.742,58 D**	**0,00**	**0,00**	**5.742,58 D**
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18 D	0,00	0,00	5.694,18 D
100279	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**328.000,00 D**	**342.906,92**	**320.000,00**	**350.906,92 D**
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	328.000,00 D	342.906,92	320.000,00	350.906,92 D
			0,00	**327.385.920,16**	**327.385.920,16**	**0,00**

Total : 272 Contas

Resultado : 0,00

FABIANA ROLLA

Responsável

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIANA ROLLA
Data: 08/09/2025 16:52:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1 CPF: 056.783.958-31

Contador

JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Assinado de forma digital por JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Dados: 2025.09.09 20:43:16 -03'00'

SUS HUGO Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz | SES Secretaria de Estado da Saúde | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISNTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	25.594.867,92
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2025	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		**50.084.491,77**
1.1 Caixa	**R$**	**-**
1.2 Banco conta movimento	**R$**	**457.639,70**
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	12.424,04
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R$	55.165,10
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R$	116.363,95
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	851,87
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	272.834,74
1.3 Aplicações financeiras	**R$**	**49.626.852,07**
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	19.032.412,27
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R$	-
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	30.594.439,80
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R$	-
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$**	**50.084.491,77**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**27.230.564,69**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**26.080.579,91**
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	25.970.503,72
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$	31.554,44
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R$	39.893,04
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Orgãos - OPO	R$	38.628,71
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$**	**2.196,00**
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R$	2.196,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$**	**194.272,18**
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	194.272,18
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**702.622,43**
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	179,65
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	367.864,72
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	332.074,42
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R$	2.503,64
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**R$**	**-**
2.6 Aporte para Caixa	**R$**	**-**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$**	**3.738,60**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$**	**-**
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	**R$**	**247.155,57**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	**R$**	**27.230.564,69**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**24.849.000,00**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**21.506.000,00**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	21.506.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	-
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$**	**3.343.000,00**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	3.343.000,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	**R$**	**24.849.000,00**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$**	**52.079.564,69**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**49.930.000,00**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R$	24.965.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R$	-
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R$	24.680.000,00
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	285.000,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**-**

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	-
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	**R$**	**24.965.000,00**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	24.849.000,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**R$**	**116.000,00**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**25.055.706,32**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**21.897.691,80**
5.1.1 Pessoal	R$	4.906.124,04
5.1.2 Serviços	R$	11.517.654,83
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	3.606.679,71
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	144.438,47
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	1.268.325,09
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	66.485,45
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	9.086,91
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	-
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	363.298,62
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	1.566,66
5.1.14 Adiantamento	R$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R$	-
5.1.17 Despesas Bancárias	R$	-
5.1.18 Custas Processuais	R$	12.906,92
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R$	-
5.1.21 Vale Transporte	R$	1.125,10
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)	**R$**	**21.897.691,80**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**24.965.000,00**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	24.965.000,00
6.2. Aporte para Caixa (-)	R$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**R$**	**24.965.000,00**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**3.158.014,52**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	3.117.257,66
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	-
7.4 Outros	R$	40.756,86
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	**R$**	**3.158.014,52**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**171.768,78**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	171.768,78
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	**R$**	**171.768,78**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2025	**R$**	**52.087.581,36**
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**1.642.286,51**
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	1.263.350,83
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	139,88
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	302.320,67
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R$	75.756,57
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R$	718,56
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**50.445.294,85**
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	22.574.276,99
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	27.583.514,22
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
9.3.5 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO	R$	287.503,64
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**52.087.581,36**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	**R$**	**-**
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	**R$**	**-**
10.3 Glosa - outras (discriminar)	**R$**	**-**
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 04 de setembro de 2025.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANILO DA SILVA LILI
Data: 10/09/2025 16:33:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br